

UCHWAŁA NR
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 i 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Rada Gminy w Poświętnem uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2010 r:

1. zwiększa się plan dochodów o kwotę 130 004 zł zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały ; w tym zwiększa się plan dochodów z zadań zleconych o kwotę 25 504 zł zgodnie z zał. Nr 1 a do uchwały;
2. zwiększa się plan wydatków o kwotę 130 004 zł zgodnie z zał. Nr 2 do uchwały; w tym zwiększa się plan wydatków z zadań zleconych o kwotę 25 504 zł zgodnie z zał. Nr 2 a do uchwały;
3. zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 45 000 zł, wydatki inwestycyjne po zmianach określa zał. Nr 3 do uchwały
4. limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa zał. Nr 4 do uchwały

Budżet po zmianie:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Dochody | - 13 497 871 zł , |
| w tym z zadań zleconych | - 2 215 338 zł , |
| Wydatki | - 15 257 871 zł , |
| w tym z zadań zleconych | - 2 215 338 zł |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|--------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 45 000 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 45 000 | |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 45 000 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 504 | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 504 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 504 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 000 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 15 000 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 15 000 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 480 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 480 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 480 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 020 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 20 020 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 020 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 000 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 000 | |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 000 | |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 000 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 000 | |
| | | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 000 | |
| | | | Ogółem | 130 004 | |

w tym dochody z zadań zleconych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|--------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 504 | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 504 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 504 | |
| | | | Ogółem | 25 504 | |

W Y D A T K I

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 45 000 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 45 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 504 | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 504 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 21 000 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 171 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 515 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 218 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 36 500 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 36 500 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 500 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 000 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 35 000 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 200 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 150 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 250 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 15 000 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 15 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 480 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 480 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 480 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 020 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 20 020 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 20 020 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 37 500 | 87 000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 15 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 14 500 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 71 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 71 500 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 000 | 15 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000 | 15 500 |
| | | | Ogółem | 217 004 | 87 000 |

w tym wydatki z zadań zleconych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|--------------|-----------------|----------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 504 | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 504 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 21 000 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 171 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 515 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 218 | |
| | | | Ogółem | 25 504 | |

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2010 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 110 000 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 100 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 |
| | | | Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w gminie Poświętne | 100 000 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 10 000 |
| | | 6050 | Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 |
| | | | Odnowa miejscowości Wola Cygowska - „Remont budynku świetlicy wiejskiej” | 10 000 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 10 605 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 10 605 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 605 |
| | | | Projekt BW „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego budowa społeczeństwa informacyjnego” | 10 605 |
| 600 | | | Transport i łączność | 345 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 345 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 000 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól Czubajowizna | 345 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 860 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 10 860 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 860 |
| | | | Projekt EA „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” | 10 860 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 640 000 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 640 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 640 000 |
| | | | Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem w Cygowie | 2 600 000 |
| | | | Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” | 40 000 |
| | | | Ogółem | 3 116 465 |

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

| Program/zadanie | Rok | Źródło | Okres realizacji | Wartość |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------------------|----------------|
| Projekt BW „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego budowa społeczeństwa informacyjnego” | | | 2010-2011 | 13 440 |
| | 2010 | Dochody własne jst. 10 605 | | 10 605 |
| | 2011 | Dochody własne jst. 2 835 | | 2 835 |
| Projekt EA „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” | | | 2010-2012 | 25 410 |
| | 2010 | Dochody własne jst. 10 860 | | 10 860 |
| | 2011 | Dochody własne jst. 8 730 | | 8 730 |
| | 2012 | Dochody własne jst. 5 820 | | 5 820 |
| Odnowa miejscowości Wola Cygowska 2010-2011 - „Remont budynku świetlicy wiejskiej” | | | 2010-2011 | 357 000 |
| | 2010 | Dochody własne jst. 10 000 | | 10 000 |
| | 2011 | Dochody własne jst. i inne (PROW)347 000 | | 347 000 |
| OGÓLEM | | | | 395 850 |

Uzasadnienie

Na podstawie Umowy Nr. 345/2010, Nr. 261/2010, Nr. 259/2010 Rada Powiatu Wołomińskiego udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Poświętne z przeznaczeniem na:

- Oczyszczenie gminy z odpadów wielkogabarytowych – 8 000 zł
- Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci – 5 000 zł
- Utylizację wyrobów zawierających azbest – 9 000 zł

Na podstawie Umowy Nr. 99/RW./RM.II/D-F230/10 Zarząd Województwa Mazowieckiego udzielił dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 45 000 zł na „Przebudowę drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Czubajowizna”.

Na podstawie pisma Nr. PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego została przyznana dotacja w kwocie 25 504 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego.

Na podstawie decyzji Nr. 97 Wojewody Mazowieckiego została przyznana dotacja w kwocie 20 020 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna” oraz decyzji Nr. 137 została przyznana dotacja w kwocie 2 480 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Ponadplanowe dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie 15 000 zł przeznaczono na sprawy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków dokonano zmian w planie wydatków dz. 900, 801 i 754 w związku z uruchomieniem w dniu 01.09.2010r. samorządowego przedszkola w Nowych Ręczajach, oraz na remonty samochodów strażackich.