

UCHWAŁA NR
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 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) – Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2011 r:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 53 619,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 53 619,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 do uchwały;
- 3) zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 92 917,00 zł , wydatki inwestycyjne po zmianach określa zał. Nr 3 do uchwały;
- 4) dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianie określa zał. Nr 4 do uchwały;

Budżet po zmianie:

dochody ogółem - 14 880 771,15 zł ,

z tego:

dochody bieżące - 14 380 771,15 zł,

w tym z zadań zleconych - 2 391 854,48 zł ,

dochody majątkowe - 500 000,00 zł,

wydatki ogółem - 14 520 771,15 zł ,

z tego:

wydatki bieżące - 12 851 671,15 zł,

w tym z zadań zleconych - 2 391 854,48 zł ,

wydatki majątkowe - 1 669 100,00 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
758			Różne rozliczenia	50 000,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 000,00	
852			Pomoc społeczna	3 619,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 619,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 619,00	
			Ogółem	53 619,00	

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
150			Przetwórstwo przemysłowe		13 440,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		13 440,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 440,00
750			Administracja publiczna	6 330,00	139 973,00
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	130,00	130,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 200,00	126 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 500,00
		4260	Zakup energii		740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		600,00
	75095		Pozostała działalność		13 643,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 643,00
801			Oświata i wychowanie	210 567,00	13 484,00
	80101		Szkoły podstawowe	149 353,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 083,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128,00	249,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128,00	
	80104		Przedszkola	11 086,00	99,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 930,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 156,00	
	80110		Gimnazja	50 000,00	10 962,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 500,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		2 174,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 174,00
851			Ochrona zdrowia	1 170,00	1 170,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 170,00	1 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	
852			Pomoc społeczna	18 819,00	15 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 819,00	15 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 619,00	15 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	
	85295		Pozostała działalność	13 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	120,00	
926			Kultura fizyczna		120,00
	92695		Pozostała działalność		120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00
			Ogółem	237 006,00	183 387,00

Wydatki inwestycyjne na 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	421 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 600,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej stacji uzdatniania wody	64 600,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	357 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00
			Odnowa miejscowości Wola Cygowska - „Remont budynku świetlicy wiejskiej”	357 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego"	0,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Cygowie nr ew.464/2	100 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego"	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Zakup samochodu strażackiego STAR 244 dla OSP Nowe Ręczaje	12 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
			„Zakup pompy wysokowydajnej dla celów przeciwpowodziowych na terenie Powiatu Wołomińskiego”	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00
			Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem w Cygowie	1 130 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Zabrańcu	0,00
Razem				1 669 100,00

Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Urząd Marszałkowski Projekt BW			0
750	75095	Urząd Marszałkowski Projekt EA			0
754	75421	Starostwo Powiatu Wołomińskiego-zakup pompy do celów przeciwpowodziowych			5 000,00
921	92116	Biblioteki- Gminna Biblioteka w Poświętnem Filia Międzyzyles i Nowe Ręczaje	185 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania – podmiotu			
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – realizująca zadania z zakresu oświaty			52 230,00
		Ogółem	185 000,00		57 230,00

Uzasadnienie

Na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków dokonano zmian w planie dz. 150,750, 801, 851, 852, 854, 926 zwiększając plan wydatków o kwotę 120 000,00 zł jako wkład własny na wydatki inwestycyjne w oświacie (sala sportowa) dokonano zmian w planach inwestycyjnych oraz zmniejszono wydatki inwestycyjne w dziale 150 na Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego" o kwotę 13 440,00 zł i w dziale 750 na Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" o kwotę 13 643,00 zł w związku ze zwrotem dotacji jako wkład własny przeniesiono na wydatki bieżące w dziale 801-zakup oleju dla Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu i Poświętnem.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 243/2011 z dnia 31 października 2011 r. oraz Nr 284/2011 z dnia 15 listopada 2011 r. zwiększono plan dotacji w dz. 852 o kwotę 3 619,00 na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST5/4822/22g/BKU/11 z dnia 22 listopada 2011 r. zwiększono plan dotacji w dz. 758 o kwotę 50 000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowypbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych.