

UCHWAŁA NR
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 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.¹⁾) w związku z art. 211 i 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240²⁾) – Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2012 r:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 422 593,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 422 593,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 do uchwały; w tym dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 2 a do uchwały;
- 3) zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 69 806,00 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	-	14 521 133,61 zł,
z tego:		
dochody bieżące	-	14 477 533,61 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 158 781,61 zł,
dochody majątkowe	-	43 600,00 zł,
wydatki ogółem	-	14 161 133,61 zł,
z tego:		
wydatki bieżące	-	13 250 514,61 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 158 781,61 zł,
wydatki majątkowe	-	910 619,00 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		72 406,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		72 406,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		72 406,00
758			Różne rozliczenia	228 625,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	228 625,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	228 625,00	
801			Oświata i wychowanie	238 830,00	
	80101		Szkoły podstawowe	131 785,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 957,25	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 227,75	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 600,00	
	80110		Gimnazja	107 045,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	90 988,25	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 056,75	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 544,00	

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 544,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 544,00	
			Razem	494 999,00	72 406,00

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność		128 406,00
	60016		Drogi publiczne gminne		128 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		128 406,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
801			Oświata i wychowanie	467 455,00	
	80101		Szkoły podstawowe	300 410,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 625,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,10	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,66	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 782,65	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 314,59	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 036,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 078,50	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 131,50	
		4307	Zakup usług pozostałych	31 484,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 556,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	204,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	36,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 600,00	
	80110		Gimnazja	132 045,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,10	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,66	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 338,65	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 118,59	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 089,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 251,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	7 352,50	

			i książek		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 297,50	
		4307	Zakup usług pozostałych	52 598,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 282,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	238,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	42,00	
	80195		Pozostała działalność	35 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	
	85111		Szpital ogólny	15 000,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
852			Pomoc społeczna	8 561,33	8 561,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 161,00	6 161,00
		3110	Świadczenia społeczne		6 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 161,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,33	2 400,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 355,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 544,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 544,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 490,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	33 054,00	
			Razem	559 560,33	136 967,33

w tym wydatki z zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
852			Pomoc społeczna	6 161,00	6 161,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 161,00	6 161,00
		3110	Świadczenia społeczne		6 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 161,00	

Wydatki inwestycyjne na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	145 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -budowa I etapu wodociągu	145 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00
			Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego"	10 155,00
600			Transport i łączność	203 094,00
	60016		Drogi publiczne gminne	203 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 094,00
			Projekt budowy drogi w Cygowie działka ew. nr 494	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Cygowie nr ew.464/2	50 000,00
			Przebudowa drogi Laskowizna nr działki ew. 143	50 000,00
			Przebudowa drogi Wólka Dąbrowicka - działka ewidencyjna Nr 405	88 094,00
750			Administracja publiczna	13 770,00
	75095		Pozostała działalność	13 770,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00
			Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego"	13 770,00
801			Oświata i wychowanie	488 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	463 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 600,00
			Osuszanie fundamentów Szkoły w Zabrańcu	30 000,00
			Plac zabaw Szkoła Podstawowa Wólka Dąbrowicka	73 600,00
			Projekt rozbudowy Szkoły w Zabrańcu	60 000,00
			Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu	300 000,00

	80110		Gimnazja	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykonanie projektu na boisko przy Gimnazjum w Poświętnem	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
			Zakup aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego w Wołominie	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Oświetlenie drogi zlokalizowanej jako dz. ew. nr 463/2 obręb wsi Cygów (droga młynna) od drogi powiatowej relacji Poświętne-Międzyleś do istniejącej linii średniego napięcia	20 000,00
			Projekt oświetlenia Kolonia Wola Cygowska działka ew. nr 54	15 000,00
Razem				910 619,00

Dotacje udzielone w 2012 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			10 155,00
750	75095	Urząd Marszałkowski Projekt EA			13 770,00
921	92109	Świetlice - świetlica wiejska w Woli Cygowskiej	60 000,00		
851	85111	Starostwo Powiatu Wołomińskiego- zakup aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego w Wołominie			15 000,00
921	92116	Biblioteki- Gminna Biblioteka w Poświętnem Filia Międzyłes i Nowe Ręczaje	194 500,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania – podmiotu			
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – realizująca zadania z zakresu oświaty			45 500,00
		Ogółem	254 500,00		84 425,00

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY Nr
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 2012 r.

Na podstawie umowy Nr UDA-POKL .09.01.02-14-186/11-01 w ramach Kapitału Ludzkiego „Szkoła Równych Szans-programy rozwojowe szkół. IV edycja”- zwiększono środki w dziale 801 dla Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu w kwocie 88 185,00 zł oraz dla Publicznego Gimnazjum w Poświętnem w kwocie 107 045,00 zł . Umowa zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze a Gminą Poświętne reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu i Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Poświętnem.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 028 z dnia 30 marca 2012 r. zwiększono plan dotacji w dziale 854 na kwotę 27 544,00 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy systemie oświaty.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 60 z dnia 15 maja 2012 r. zwiększono plan dotacji w dziale 801 na kwotę 43 600,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauk, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej w Wólce Dąbrowickiej.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r. zwiększono część oświatowej subwencji ogólnej w dziale 801 na kwotę 228 625,00 zł oraz zmniejszono planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r. w dziale 756 na kwotę 72 406,00 zł.

Na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków dokonano zmian w planie dz. 600, 754, 851, 852, 854, zmniejszając wydatki inwestycyjne w dziale 600 na wykonanie przebudowy drogi Laskowizna nr działki ew. 143 i przebudowy drogi Wólka Dąbrowicka - działka ewidencyjna Nr 405 na kwotę 128 406,00 przeniesiono na wydatki bieżące w dziale 854 jako zabezpieczenie wkładu własnego na poziomie 20 % kosztów realizacji zadania zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów Nr FIN-I.3011.19.2012.854 z dnia 9 maja 2012r. i pismem Nr FIN-I.3011.10.2012.854 z dnia 10 kwietnia 2012 r., w dziale 851 na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej dla szpitala Powiatowego w Wołominie w kwocie 15 000,00 zł zgodnie z pismem Nr SZPZOZ/DN/49/2012 z dnia 21 marca 2012r., oraz 5 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przystosowania sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Poświętnem zgodnie z pismem Nr SPZOZ/DT/2012/107 z dnia 5 marca 2012 r., w dziale 754 na bieżące utrzymanie straży zgodnie ze złożonym wnioskiem o dotację na wyposażenie jednostek OSP – 20 000,00 zł.

Na podstawie wniosków Radnych w załączniku Nr 3 –wydatki inwestycyjne na 2012 rok - dokonano zmian w nazwach zadań inwestycyjnych:

- w dziale 600 zadanie pod nazwą „Projekt budowy drogi w Cygowie Nr 494” zmieniono na zadanie pod nazwą „Projekt budowy drogi w Cygowie działka ew. nr 494”,
- dziale 600 zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi Laskowizna Nr 143” zmieniono na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi Laskowizna nr działki ew. 143”,
- w dziale 900 zadanie pod nazwą „Oświetlenie w Cygowie nr drogi 463” zmieniono na zadanie pod nazwą „Oświetlenie drogi zlokalizowanej jako dz. ew. nr 463/2 obręb wsi Cygów (droga młynna) od drogi powiatowej relacji Poświętne - Międzyzlesie do istniejącej linii średniego napięcia”,
- w dziale 900 zadanie pod nazwą „ Projekt oświetlenia Kolonia Wola Cygowska nr drogi 403” zmieniono na zadanie pod nazwą „ Projekt oświetlenia Kolonia Wola Cygowska działka ew. nr 54”.