

**UCHWAŁA NR XIX/104/2012  
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 27 listopada 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.<sup>1)</sup>) 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<sup>2)</sup>) – Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 90 015,00zł zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 015,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 do uchwały;
- 3) zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 26 950,00 zł , wydatki inwestycyjne po zmianach określa zał. Nr 3 do uchwały;

**2.** W wyniku dokonanych zmian, ustala się plan budżetu na 2012 r.:

dochody ogółem	-	15 005 449,05 zł ,
z tego:		
dochody bieżące	-	14 747 877,05 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 228 015,05 zł ,
dochody majątkowe	-	257 572,00 zł,
wydatki ogółem	-	14 696 949,05 zł ,
z tego:		
wydatki bieżące	-	13 902 960,05 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 228 015,05 zł ,
wydatki majątkowe	-	793 989,00 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.

Przewodniczący Rady

  
**Mariusz Kaim**

<sup>1)</sup>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. Nr 567.

<sup>2)</sup>Zmiany 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	30 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 000,00</b>	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	
	71618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 788,00</b>	<b>25 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 788,00	
		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	10 869,80	
		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	1 918,20	
	80104		Przedszkola		25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		25 000,00
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie	40 000,00	

			porozumień z organami administracji rządowej		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 067,00</b>	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 067,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 067,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 160,00</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 160,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 160,00	
			<b>Razem</b>	<b>145 015,00</b>	<b>55 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Mariusz Kacm*

## WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>34 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>49 500,00</b>	<b>50 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	49 500,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 170,00</b>	<b>5 990,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 170,00	5 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 990,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4260	Zakup energii		3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 238,00</b>	<b>53 900,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 938,00	19 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 700,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 349,80	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	238,20	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		458,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		16 774,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00
	80104		Przedszkola	5 300,00	514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	
	80110		Gimnazja	30 000,00	17 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,62	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 229,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 414,65	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 985,35	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 820,00</b>	<b>5 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 820,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	
		4260	Zakup energii		5 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 367,00</b>	<b>1 200,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 367,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 967,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 660,00</b>	

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 660,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	38 660,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 450,00</b>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>7 100,00</b>
	92695		Pozostała działalność		7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 100,00
			<b>Razem</b>	<b>250 205,00</b>	<b>160 190,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mariusz Kaim*

## Wydatki inwestycyjne na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	<b>145 000,00</b>
	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
<b>150</b>			Przetwórstwo przemysłowe	<b>10 155,00</b>
	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
<b>600</b>			Transport i łączność	<b>146 972,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	146 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 972,00
			Projekt budowy drogi w Cygowie działka ew. nr 494	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Cygowie działka nr ew.238/2	0,00
			Przebudowa drogi Laskowizna nr działki ew. 143	30 972,00
			Przebudowa drogi Wólka Dąbrowicka - działka ewidencyjna Nr 405	101 000,00
<b>750</b>			Administracja publiczna	<b>13 770,00</b>
	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
<b>754</b>			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>32 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla straży	32 000,00
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	<b>446 092,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	421 092,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 092,00
			Osuszanie fundamentów Szkoły w Zabrańcu	21 631,00
			Plac zabaw Szkoła Podstawowa Wólka Dąbrowicka	95 150,00
			Projekt rozbudowy Szkoły w Zabrańcu	73 185,00
			Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu	231 126,00
	80110		Gimnazja	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykonanie projektu na boisko przy Gimnazjum w Poświętnem	25 000,00
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>0,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Oświetlenie drogi zlokalizowanej jako dz. ew. nr 463/2 obręb wsi Cygów (droga młyńska) od drogi powiatowej relacji Poświętne-Międzyzlesie do istniejącej linii średniego napięcia	0,00
			Projekt oświetlenia Kolonia Wola Cygowska działka ew. nr 54	0,00
<b>Razem</b>				<b>793 989,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mariusz Kaim*



**Uzasadnienie**  
**DO**  
**Uchwały Nr XIX/104/2012**  
**Rady Gminy Poświętne**  
**z dnia 27 listopada 2012 r.**

Na podstawie analizy planu dochodów dokonano zmian w planie działu 010, 756 i 801.

Na podstawie umowy Nr 18/ES/ZS/D-POKL/12 oraz umowy Nr 227/ES/ZS/D-POKL/12 w ramach Kapitału Ludzkiego „Dziecięca Akademia przyszłości-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”- zwiększono środki w dziale 801 dla Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu w kwocie 6 394,00 zł oraz zwiększono środki dla Szkoły Podstawowej w Turzu w kwocie 6 394,00 zł . Umowa zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Poświętne.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 210/2012 z dnia 18 października 2012 r. zwiększono plan dotacji w dziale 852 na kwotę 5 067,00 na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 219 z dnia 22 października 2012 r. zwiększono plan dotacji w dziale 854 na kwotę 32 160,00 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy systemie oświaty.

Na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych, zmniejszono wydatki inwestycyjne w dziale 600 w kwocie 50 000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej w Cygowie działka nr ew. 238/2”, z przeznaczeniem na wydatki bieżące dokonując zmian w planie dz. 854 i 900, a zwiększono wydatki inwestycyjne w dziale 801 na „Plac zabaw Szkoły Podstawowej Wólka Dąbrowicka” i „Projekt rozbudowy Szkoły w Zabrańcu”. Zwiększony plan na wydatki bieżące w dziale 854 w kwocie 6 500,00 zł został przeznaczony na pomoc materialną dla uczniów jako udział środków własnych w minimum 20%. Zwiększony plan na wydatki bieżące w dziale 900 w kwocie 20 450,00 zł został przeznaczony na „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” oraz na „Projekt oświetlenia Kolonia Wola Cygowska działka ew. nr 54”.

Na podstawie analizy potrzeb i zrealizowanych wydatków dokonano zmian w planie dz. 010, 750, 754, 801, 851, 852, 854, 900, 926, a także zmieniono plan w wydatkach na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Nowe Ręczaje, Gmina Poświętne”.

Na podstawie porozumienia Nr MEN/2012/DZSE/1791 z dnia 23.11.2012r. z Ministerstwem Edukacji Narodowej dokonano zwiększenia środków w dz. 801 o kwotę 40 000,00 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła – edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnymi”

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mariusz Kaim*