

**UCHWAŁA NR XXV/147/2013
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 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 2013 r., poz.594) w związku z art. 211 i 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240¹⁾) – Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2013 r:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 322 268,30 zł zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 322 268,30 zł zgodnie z zał. Nr 2 do uchwały;
- 3) wydatki inwestycyjne po zmianach określa zał. Nr 3 do uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się plan budżetu na 2013 r.:

dochody ogółem	-	15 677 028,94 zł ,
z tego:		
dochody bieżące	-	15 627 028,94 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 069 321,64 zł ,
dochody majątkowe	-	50 000,00 zł,
wydatki ogółem	-	18 317 028,94 zł ,
z tego:		
wydatki bieżące	-	14 822 031,49 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 069 321,64 zł,
wydatki majątkowe	-	3 494 997,45 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

¹⁾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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	
750			Administracja publiczna	8 300,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300,00	
		0920	Pozostałe odsetki	8 300,00	
758			Różne rozliczenia	136 719,42	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 719,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 719,42	
801			Oświata i wychowanie	148 020,88	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 244,24	
		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	13 807,61	
		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	2 436,63	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00	
	80104		Przedszkola		5 000,00
		690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00
	80110		Gimnazja	32 115,65	
		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	27 298,31	
		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	4 817,34	
	80195		Pozostała działalność	49 660,99	
		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	42 211,87	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	7 449,12	

			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	
852			Pomoc społeczna	29 228,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 202,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 026,00
			Razem	327 268,30
				5 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Kalm

W Y D A T K I

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	156 719,42	
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	136 719,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 719,42	
750			Administracja publiczna		570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		570,00
757			Obsługa długu publicznego		40 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		40 000,00
801			Oświata i wychowanie	195 020,88	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	109 244,24	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,64	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,29	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	64,24	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 045,42	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	360,96	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 165,22	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	735,03	
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	7 115,18	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 255,62	
		4417	Podróże służbowe krajowe	7,91	
		4419	Podróże służbowe krajowe	1,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	32 115,65	

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,86	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,80	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	127,79	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,55	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 068,80	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	718,02	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,98	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	511,23	
	4307	Zakup usług pozostałych	19 343,72	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 413,60	
	4417	Podróże służbowe krajowe	46,16	
	4419	Podróże służbowe krajowe	8,14	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
80195		Pozostała działalność	49 660,99	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 032,03	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,47	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	864,24	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	152,51	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 315,60	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 232,14	
852		Pomoc społeczna	29 228,00	
	85206	Wspieranie rodziny	16 202,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	329,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 430,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 026,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 026,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
926		Kultura fizyczna	8 870,00	
	92695	Pozostała działalność	8 870,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	
		Razem	389 838,30	67 570,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Kaim

Wydatki inwestycyjne na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 236 719,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 236 719,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 824,35
			Budowa stacji uzdatniania wody, budowa wodociągu w Gminie Poświętne	886 104,93
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – budowa I etapu wodociągu	136 719,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 420,00
			Budowa stacji uzdatniania wody, budowa wodociągu w Gminie Poświętne	1 660 420,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 475,07
			Budowa stacji uzdatniania wody, budowa wodociągu w Gminie Poświętne	553 475,07
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 485,17
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 485,17
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 485,17
			Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego"	1 485,17
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa drogi Laskowizna nr działki ew. 143 i nr 32	100 000,00
750			Administracja publiczna	6 792,86
	75095		Pozostała działalność	6 792,86
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86
			Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego"	6 792,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa strażnicy OSP Turze	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00

80101		Szkoły podstawowe	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turzu w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”	90 000,00
Razem			3 494 997,45

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Kaim

Uzasadnienie

DO Uchwały Nr XXV/147/2013 Rady Gminy Poświętne

z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Poświętne na 2013 rok :

1. Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-IV.3141.26.2013, decyzją Nr 26 z dnia 22 kwietnia 2013 r. dokonano zmian w planie dotacji celowych na pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych w Szkole Podstawowej w Turzu - „Radosna szkoła” na kwotę 50 000zł. W związku z tym, dokonano zmniejszenia w planie wydatków z działu 757 na kwotę 40 000,00zł z tytułu oszczędności w odsetkach od zaciągniętych kredytów zwiększając plan wydatków w dziale 801. Łącznie zwiększenia w dziale 801 w planie wydatków wynoszą 90 000,00zł

2. Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.17.27.2013, decyzją Nr 58 z dnia 27 maja 2013 r. dokonano zmian w planie dotacji na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013-asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, w tym zwiększono środki w dziale 852 o kwotę 16 202,00zł, z przeznaczeniem na wydatki w dziale 852.

3. Dostosowano załącznik inwestycyjny do planu wydatków.

4. Na podstawie analizy finansowej i przewidywanych dochodów zwiększono plan dochodów w dziale 700 na kwotę 5 000zł , w dziale 750 na kwotę 8 300zł a także zmniejszono dochody w dziale 801 na kwotę 5 000zł. W oparciu o zwiększone dochody na prośbę i potrzeby szkół zwiększono w dziale 926 środki na kulturę fizyczną. Na prośbę Referatu Oświaty dokonano zmian w planie wydatków działu 801.

5. W związku z trudną sytuacją w Gminie dotyczącą warunków pogodowych dokonano zmian w planie wydatków, przeznaczając środki na prace melioracyjne w dziale 010 w wyniku oszczędności w dziale 900 na kwotę 20 000zł.

6. W związku z realizacją programu „Szkoła Równych Szans-programy rozwojowe szkół. IV edycja” na podstawie umowy Nr UDA-POKL .09.01.02-14-186/11-01w ramach Kapitału Ludzkiego-zwiększono środki w dziale 801 rozdział 80101 dla Szkoły Podstawowej w Międzyzlesiu w kwocie 16 244,24 zł oraz w dziale 801 rozdział 80110 dla Publicznego Gimnazjum w Poświętnem w kwocie 32 115,65 zł . Z tego tytułu zwiększono plan wydatków Urzędu Gminy Poświętne w dziale 801 rozdział 80101 i w dziale 801 rozdział 80110 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne tj. koordynatorów powyższego projektu zgodnie z zawartą umową oraz zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych, delegacje. Zwiększenie środków na zadania zgodne z pozycjami w budżecie projektu spowodowane jest oszczędnościami powstałymi w roku 2012.

7. Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.17.45.2013, decyzją Nr 94/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. dokonano zmian w planie dotacji na bieżącą działalność ośrodków pomocy społecznej w dziale 852 zwiększono środki o kwotę 13 026,00zł, z przeznaczeniem na wydatki w dziale 852.

8. Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Indywidualizacja = solidna edukacja” zwiększono środki w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 49 660,99złoty . Z tego tytułu zwiększono plan wydatków w Oświacie i wychowaniu w dziale 801 rozdział 80195 z przeznaczeniem na wydatki zgodnie z zawartą umową.

9. W związku z niewykonaniem wydatków niewygasających z upływem terminu dokonania tych wydatków dotyczących zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - budowa I etapu wodociągu, zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 o kwotę 136 719,42 zł , w tym zwiększono wydatki w dziale 010 na zadanie inwestycyjne pod tą samą nazwą.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Naim