

**UCHWAŁA NR XXVIII/175/2013
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 30 grudnia 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, zm.: poz. 645, poz. 1318) w związku z art. 211 i 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, zm.: poz. 938) – 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 1702,00 zł zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały; w tym zwiększa się plan dochodów z zadań zleconych o kwotę 206,00 zł zgodnie z zał. Nr 1a do uchwały ;
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 998 298,00 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami zgodnie z zał. Nr 2 do uchwały; w tym zwiększa się plan wydatków z zadań zleconych o kwotę 206,00 zł zgodnie z zał. Nr 2a 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	-	16 773 090,42 zł,
z tego:		
dochody bieżące	-	16 536 871,00 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 361 120,24 zł,
dochody majątkowe	-	236 219,42 zł,
wydatki ogółem	-	16 413 090,42 zł,
z tego:		
wydatki bieżące	-	15 834 100,17 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 361 120,24 zł,
wydatki majątkowe	-	578 990,25 zł.

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetową gminy w wysokości 360 000,00zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów z lat poprzednich w kwocie 360 000,00 zł zgodnie z zał. Nr 4.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianie określa zał. Nr 5 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

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

Przewodniczący Rady


Mariusz Kaim

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana zwiększenia / (-) zmniejszenia
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 262 588,80
		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	- 216 525,62
		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	- 46 063,18
	80110		Gimnazja	0,00
		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	6 520,47
		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	- 6 520,47
	80195		Pozostała działalność	262 588,80
		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	227 974,08
		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	34 614,72
852			Pomoc społeczna	1 702,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 496,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 496,00
	85295		Pozostała działalność	206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206,00
Ogółem zmiany :				1 702,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Kaim

w tym wydatki z zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana zwiększenia / (-) zmniejszenia
852			Pomoc społeczna	206,00
	85295		Pozostała działalność	206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206,00
Ogółem zmiany :				206,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Kaim

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana zwiększenia / (-) zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 2 999 490,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 786 104,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 660 420,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 553 475,07
	01030		Izby rolnicze	510,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	510,00
750			Administracja publiczna	- 13 810,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 13 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 550,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 476,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 84,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 81,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 14,37
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 11,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 2,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	569,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,50
		4260	Zakup energii	- 13 300,00
	75095		Pozostała działalność	- 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 510,00
757			Obsługa długu publicznego	- 25 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 25 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 25 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 10 002,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 19,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 343,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 835,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 54,00
	80104		Przedszkola	236,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 14,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 6,00
	80110		Gimnazja	10 601,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 73,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 584,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 813,51
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 235,49
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 702,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496,00
	85295		Pozostała działalność	206,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 800,00
		4260	Zakup energii	36 800,00
Ogółem zmiany :				- 2 998 298,00

WIEŚNICKI RĄDY

Władysław Kaim

w tym wydatki z zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana zwiększenia / (-) zmniejszenia
852			Pomoc społeczna	206,00
	85295		Pozostała działalność	206,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00
Ogółem zmiany :				206,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Kaim

Wydatki majątkowe na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 719,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	236 719,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 719,42
			Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Poświętne	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-wodociągu w Gminie Poświętne	136 719,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Poświętne	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Poświętne	0,00
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	169 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00
			Dofinansowanie do inwestycji w drogach powiatowych na terenie gminy	24 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Dofinansowanie do inwestycji w drogach powiatowych na terenie gminy	0,00
			Przebudowa drogi Laskowizna nr działki ew. 143 i nr 32	145 000,00
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	70 492,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 492,80

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 492,80
		Budowa strażnicy OSP Turze	60 000,00
		Wykopanie i wylanie fundamentu pod budynek OSP Turze	10 492,80
801		Oświata i wychowanie	94 500,00
	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
	80195	Pozostała działalność	4 500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 424,77
		Zakup tablicy interaktywnej dla SP w Wólce Dąbrowickiej w ramach projektu "Jesteśmy na 5- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic "	4 424,77
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75,23
		Zakup tablicy interaktywnej dla SP w Wólce Dąbrowickiej w ramach projektu "Jesteśmy na 5- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic "	75,23
Razem			578 990,25

PRZEWODNICĄCY RADY

Mariusz Kaim

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
Rozchody ogółem:			360 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	360 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Kaim

Dotacje udzielone w 2013 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			1 485,17
600	60014	Starostwo Powiatu Wołomińskiego			24 000,00
750	75095	Urząd Marszałkowski Projekt EA			6 792,86
921	92109	Świetlice - świetlica wiejska w Woli Cygowskiej	20 000,00		
921	92116	Biblioteki- Gminna Biblioteka w Poświętnem Filia Międzyzyles i Nowe Ręczaje	176 650,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania – podmiotu			
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – realizująca zadania z zakresu oświaty	117 194,00		
		Ogółem	313 844,00		32 278,03

PRZEWODNIAJĄCY RADY
Mariusz Kaim

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr XXVIII/175 /2013
Rady Gminy Poświętne
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2013:

w rozdziale 85219 na kwotę 1496,00 zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 322/2013 pismo nr FIN-I.3111.17.153.2013 z dnia 29 listopada 2013 roku.

w rozdziale 85295 na kwotę 206,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 342/2013 pismo nr FIN-I.3111.17.160.2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1496,00 w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego , zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013; oraz zwiększa się o kwotę 206,00 zł w rozdziale 85295 środki finansowe na wypłatę dodatków dla osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 000 000,00 zł w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dotyczący zadania inwestycyjnego pn., „Budowa Stacji Uzdatniania Wody dla Gminy Poświętne” (ze względu na zmiany harmonogramu etapów, oraz przesunięcia płatności i rozliczenia dotacji w roku 2014). Jak również zwiększa się w planie rozdziału 01030 środki na wypłatę 2 % z uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Izb rolniczych o kwotę 510,00 zł.

4. W rozdziale 75702 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 500,00 zł na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów (oszczędności wynikające ze zmian stawki WIBOR i zmian w uruchomieniu transz kredytów).

5. W dziale 801 na wniosek Referatu Oświaty dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami poszczególnych działów w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup materiałów w rozdziale 80110 i 80104 w wyniku oszczędności na wynagrodzeniach rozdziału 80101 oraz 80103.

6. W rozdziale 90015 zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 800,00 oraz w rozdziale 85121 o kwotę 2000,00 zł na zakup energii (w związku z rozliczeniem okresów zakończenia umów z PGE Mińsk Mazowiecki)

7. W rozdziale 75023 dokonuje się przesunięć w paragrafach dotyczących programu operacyjnego Kapitał Ludzki – w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz przenosi się środki z wynagrodzeń osobowych pracowników na opłacenie składki w PFRON i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z zakupu energii na energię do działu 900.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Kozłowski