

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 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 i 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 i poz. 1646) – Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2014 r:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 114 110,95 zł zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały; w tym zwiększa się plan dochodów z zadań zleconych o kwotę 87 350,00 zł zgodnie z zał. Nr 1a do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 216 830,12 zł zgodnie z zał. Nr 2 do uchwały; w tym zwiększa się plan dochodów z zadań zleconych o kwotę 87 350,00 zł zgodnie z zał. Nr 2a do uchwały

1. W wyniku dokonanych zmian, ustala się plan budżetu na 2014 r.:

dochody ogółem	-	18 059 963,84 zł ,
z tego:		
dochody bieżące	-	16 399 036,25 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 112 165,00 zł,
dochody majątkowe	-	1 660 927,59 zł,
wydatki ogółem	-	22 666 343,01 zł,
z tego:		
wydatki bieżące	-	15 255 433,12 zł,
w tym z zadań zleconych	-	2 112 165,00 zł,
wydatki majątkowe	-	7 410 909,89 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 606 379,17 zł

2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 102 719,17 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. W Uchwale Nr XXIX/187/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 stycznia 2014r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany :

1. § 2. lit.b) otrzymuje brzmienie „, zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 046 340,00 zł”

2. § 3 otrzymuje brzmienie „,

1. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 2000,00 zł

2. W wyniku dokonanej zmiany rezerwy ogółem wynoszą 62 000,00 zł”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

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

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana zwiększenia / (-) zmniejszenia
758			Różne rozliczenia	- 171 100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 174 380,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 174 380,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 280,00
801			Oświata i wychowanie	200 690,95
	80101		Szkoły podstawowe	- 2 797,93
		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	- 2 797,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 911,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 911,00
	80104		Przedszkola	34 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 940,00
	80110		Gimnazja	- 44 072,17
		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	- 44 072,17
	80195		Pozostała działalność	27 710,05
		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	24 328,55
		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	2 873,91
		6209	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	507,59
852			Pomoc społeczna	81 050,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 3 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00
	85295		Pozostała działalność	400,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 470,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 470,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 470,00
				114 110,95

w tym dochody z zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana zwiększenia / (-) zmniejszenia
852			Pomoc społeczna	87 350,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00
	85295		Pozostała działalność	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
Razem:				87 350,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana zwiększenia / (-) zmniejszenia
801			Oświata i wychowanie	130 730,12
	80101		Szkoły podstawowe	- 127 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 98 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 29 380,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 250,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 32,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 82,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 11,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	332,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	80104		Przedszkola	34 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 540,00
		4260	Zakup energii	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80110		Gimnazja	- 43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 000,00
	80195		Pozostała działalność	85 259,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 567,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,52

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 698,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 012,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy	- 38,36
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 202,65
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 703,59
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 375,37
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 028,88
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 694,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 155,94
	4309	Zakup usług pozostałych	- 2 810,38
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 897,64
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 102,36
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362,12
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507,59
852		Pomoc społeczna	81 050,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 3 000,00
	85216	Zasiłki stałe	- 3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 3 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 050,00
	85295	Pozostała działalność	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 750,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 470,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 470,00
90095		Pozostała działalność	3 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 180,00
926		Kultura fizyczna	- 1 700,00
	92695	Pozostała działalność	- 1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 700,00
Razem:			216 830,12

w tym wydatki z zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana zwiększenia / (-) zmniejszenia
852			Pomoc społeczna	87 350,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 900,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050,00
	85295		Pozostała działalność	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00
Razem:				87 350,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 742 719,17
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 660 420,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	192 719,17
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 889 580,00
Rozchody ogółem:			2 136 340,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 660 420,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	475 920,00

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY Nr/...../2014
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 2014 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie Gminy Poświętne na 2014 r. w tym :

1. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2014 otrzymanego w dniu 19.02.2014 r. dokonuje się zmian w planie dochodów w rozdziale subwencji oświatowej zmniejszając jej wartość o 174 380,00 zł., tym samym korygując plan wydatków działu 801 na paragrafach 4010 i 4040 .

2. W związku z decyzją Nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2014 r. pismo FIN-I.3111.15.3.2014, dokonano zmian w planie dotacji w dziale 801 zwiększając dofinansowanie wydatków w zakresie wychowania przedszkolnego w kwotach : 34 940,00 zł dla przedszkoli i 184 911,00 zł dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

3. W związku z realizacją programów POKL:

- Zwiększa się wydatki na realizację programów POKL , nie zrealizowanych w roku 2013 z których oszczędności wprowadza się zwiększając przychody w kwocie 102 719,17 zł

- W związku z tym dokonuje się również zmian w planie dochodów o kwotę : -2797,93 w szkołach podstawowych, -44 072,17 zł w gimnazjum oraz 27 710,05 zł w szkołach podstawowych.

- Zwiększa się plan wydatków na programy :

„Indywidualizacja” w kwocie 31 627,80 zł

„Szansa na sukces” klas IV-VI (SP C i SP F) 42 274,47 zł

„Jesteśmy na 5” projekt Wólka Dąbrowicka 9656,85 zł

4. W związku z pismem FIN-I.3111.23.6.2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zostały przekazane informacje o zmianach w kwotach planu dotacji przez Wojewodę Mazowieckiego decyzją Nr 3/2014 w zadaniach zleconych działu :

- 85212 zwiększenie o kwotę 84000,00zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, zakup materiałów i podróże służbowe,

- 85213 zwiększenie o 1900,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne,

- 85231 zwiększenie o 200 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,

oraz w zadaniach własnych : zmniejszenia o 6300,00zł w rozdziałach : 85213 i 85214 oraz 85216.

4. W związku z pismem FIN-I.3111.17.4.2014 i decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 8/2014 z dnia 3 marca b.r. zwiększa się środki na zadania zlecone z tytułu dotacji celowej w kwocie 400,00 zł w pozostałej działalności pomocy społecznej z przeznaczeniem na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

5. Na podstawie analizy potrzeb i konieczności realizacji zadań dokonuje się zmian w planie wydatków działu :

- 900 w kwocie 2180,00 na zabezpieczenie składek ZUS od umów zleceń.

- 801 zmiany dotyczące przesunięć między rodzajami kosztów w projekcie „Szkoła równych szans – programy rozwojowe szkół IV edycja” -Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu” Partner 17 na kwotę 375,88 zł

- 801 i 926 w kwocie 1700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów Publicznego Gimnazjum w Poświętnem na zawody sportowe min. na Mistrzostwa Powiatowe w biegach przełajowych i w lekkiej atletyce, Mistrzostwa Rejonu w tenisie stołowym.

6. Zwiększa się plan dochodów w dziale 900 z tytułu otrzymanych opłat za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin o kwotę 3470,00 zł i tym samym zwiększa się plan wydatków na ochronę środowiska.

Dostosowuje się plan dochodów w dziale 758 w związku z wykonaniem z różnych dochodów o kwotę 3280,00 zł i przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w dziale gospodarka komunalna (zakup zniszczonej wiaty przystankowej).

7. W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 marca 2014 roku zwiększa się dochody o kwotę 850 zł na zadania zlecone w zakresie zasiłków celowych na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Polski.