

UCHWAŁA NR 308/XLVI/2014
RADY GMINY BODZANÓW
z dnia 30 czerwca 2014 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 278/XLIII/2014 na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Bodzanów uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Bodzanów na rok 2014 Nr 278/XLIII/2014 z dnia 10 stycznia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę 30 528,00zł oraz zmniejsza się dochody o kwotę 580 000,00zł. Plan dochodów budżetu Gminy Bodzanów ogółem wynosi **29 129 913,00zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 30 528,00zł oraz zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 0,00zł. Plan dochodów bieżących wynosi 22 434 712,00zł.
 - 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 0,00zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 580 000,00zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 6 695 201,00zł
zgodnie z *Załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2014 rok.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 132 818,22zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 128 076,22zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **34 700 597,00zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 108 818,22zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 128 076,22zł. Plan wydatków bieżących wynosi 22 084 770,00zł.
 - 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 24 000,00zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 0,00zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 12 615 827,00zł.
zgodnie z *Załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 rok.
3. Przychody i rozchody budżetu przedstawia *Załącznik Nr 3* zmieniający załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2014r.
4. Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z *Załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5. Zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z *Załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.
6. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2014 rok zgodnie z *Załącznikiem Nr 6* do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014r.
7. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r określa *Załącznik Nr 7* pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r”.
8. Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z *Załącznikami Nr 8* do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.

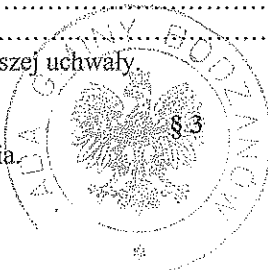
§ 2

W Uchwale Budżetowej Gminy Bodzanów na rok 2014 Nr 278/XLIII/2014 z dnia 10 stycznia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

— § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 570 684,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:
 - 1) Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 5 016 470,00zł,
 - 2) Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 554 214,00zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 7 193 671,00zł,
Rozchody budżetu w wysokości 1 622 987,00zł
zgodnie z *Załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów

Janusz Janowski

Objaśnienia:

Niniejszą uchwałą dokonano korekty planu po stronie dochodów bieżących w następujących działach:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 1 000,00zł) - wprowadzono środki z pomocy finansowej otrzymanej od Starostwa Powiatowego w Płocku zgodnie z umową z dnia 29.05.2014r z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez OSP Gromice.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+ 4 742,00zł) – wprowadzono środki niewykorzystanej i zwróconej w 2013r dotacji w ramach projektu realizowanego w latach 2012 – 2014 "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty zgodnie z umową Nr UDA-PO KL.09.01.02-14-287/11 z dnia 24.01.2012r podpisaną przez Gminę Bodzanów i Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Są to środki, które w br ponownie wpłynęły do budżetu w związku z kontynuacją projektu.

Dział 852 Pomoc społeczna (+ 24 786,00zł) – wprowadzono środki przyznanej dotacji ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z decyzją Nr FIN.I-3111.17.27.2014 z dnia 03.06.2014r z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ze względu na wcześniejsze dostateczne zabezpieczenie ze środków własnych wydatków w rozdziale 85206 *Wspieranie rodziny* obecną uchwałą kwotę otrzymanej dotacji przyjmuje się jedynie po stronie dochodów budżetu Gminy.

Niniejszą uchwałą dokonano korekty planu po stronie dochodów majątkowych w następujących działach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (- 580 000,00zł) – dokonano pomniejszenia planowanych wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności... w związku z przewidywanym niewykonaniem dochodów. Pomimo dwukrotnie wznawianej procedury ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczącej trybów zbywania nieruchomości dotychczas nie znalazł się nabywca zainteresowany zakupem gruntów inwestycyjnych zlokalizowanych w m Reczyn. Deficyt powstały w związku z niewykonanymi, a wcześniej planowanymi dochodami zostanie pokryty z kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Po stronie wydatków bieżących dokonano zmiany planu w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (- 1 000,00) – w związku z planowanym niewykorzystaniem zmniejszono plan wydatków w § 4590 *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (- 12,00zł) – urealniono plan odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych konserwatorów stacji uzdatniania wody zgodnie z aktualnie obowiązującymi wysokościami.

Dział 500 Handel (- 4 490,00zł) – zmniejszono plan wynagrodzeń bezosobowych pracownika pobierającego opłaty za korzystanie z szaletu gminnego w związku z zatrudnieniem w/w pracownika przez PUP w Płocku ze skierowaniem do odbywania w tutejszym urzędzie stażu pracy.

Dział 710 Działalność usługowa (- 23 000,00zł) – w związku z niskim wykonaniem zmniejszono plan wydatków w rozdziale przesuując środki na wydatki w innych działach budżetu.

Dział 750 Administracja publiczna (- 514,00zł) – dokonano korekty planu wydatków w następujących rozdziałach:

75011 *Urzędy wojewódzkie* – urealniono plan odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników UG zgodnie z aktualnie obowiązującymi wysokościami,

75023 *Urzędy gmin* – urealniono plan odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników UG zgodnie z aktualnie obowiązującymi wysokościami,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+ 0,00zł) – dokonano zmiany planu między §§ klasyfikacji budżetowej. Ze względu na wydatkowanie kwoty dotacji dla pracownika wykonującego stałą weryfikację list wyborców w formie dodatku specjalnego za zwiększone obowiązki przesunięto środki z § 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe* do § 4010 *Wynagrodzenia osobowe pracowników*.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 1 000,00zł) – wprowadzono środki przyznanej pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Płocku dla jednostki OSP Gromice z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostki.

Dział 801 Oświata i wychowanie (- 35 510,00zł) – dokonano korekty planu wydatków w następujących rozdziałach:

80101 *Szkoły podstawowe* – zmniejszono plan wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniami pracowników oraz zakupami materiałów i wyposażenia przesuując środki na wydatki m.in. w zakresie oświaty tj. zwiększenie odpisu na zfsś byłych pracowników oświaty, zwiększone wydatki inwestycyjne w PSP w Cieślach.

80110 *Gimnazja* – zwiększono plan wydatków bieżących Publicznego Gimnazjum w Bodzanowie w związku z organizacją wyjazdu dzieci na zawody sportowe.

80113 *Dowożenie uczniów do szkół* – urealniono plan odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zajmujących się dowożeniem dzieci do szkół, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wysokościami.

80195 *Pozostała działalność* - urealniono plan odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników szkół zgodnie z aktualnie obowiązującymi wysokościami.

Ponadto wprowadzono po stronie wydatków kwotę 31 611,00zł niewykorzystanych w 2013r środków w związku z kontynuacją projektu realizowanego w ramach POKL pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów".

Dział 851 Ochrona zdrowia (- 2 830,00) – dokonano zmniejszenia planu wydatków zfsś oraz zakupu usług pozostałych dostosowując plan wydatków do kwoty planowanych do osiągnięcia dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna (- 1 230,00zł) – dokonano korekty planu wydatków w następujących rozdziałach:

85206 *Wspieranie rodziny* – urealniono plan odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi wysokościami. Ponadto ze względu na planowane otrzymanie dotacji na dofinansowanie zadania ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadza się po stronie wydatków w §§ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kwotę dotacji w wysokości 24 786,00zł (tj. § 4010 + 20 658,00zł; § 4110 +3 638,00zł; § 4120 +490,00zł) jednocześnie przesuując zabezpieczone do tej pory środki własne z w/w paragrafów na inne zadania w budżecie gminy. Ze względu na brak wpływu w II kwartale środków planowanej dotacji zwiększa się kwotę wydatków własnych w rozdziale o 8 976,00zł celem zabezpieczenia wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionego asystenta rodziny.

85212 *Świadczenia rodzinne...* - urealniono plan odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi wysokościami.

85219 *Ośrodki pomocy społecznej* - urealniono plan odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników ośrodka pomocy społecznej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wysokościami. W związku ze zmniejszeniem liczby etatów wysokość należnego odpisu ulega znacznemu zmniejszeniu.

85295 *Pozostała działalność* - urealniono plan odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika zajmującego się dożywianiem dzieci w szkołach, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wysokościami zwiększając jednocześnie wydatki związane z zakupami środków żywnościowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 48 328,00zł) – dokonano korekty planu wydatków w następujących rozdziałach:

90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* - urealniono plan odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych konserwatorów oczyszczalni ścieków, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wysokościami.

90002 *Gospodarka odpadami* – urealniono plan odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika zajmującego się gospodarką odpadami, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wysokościami.

Ze względu na wyłonienie wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego na zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bodzanów” dokonuje się zwiększenia kwoty planowanych wydatków celem zabezpieczenia finansowego planowanej do podpisania nowej umowy.

90095 *Pozostała działalność* – urealniono plan odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników gospodarczych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wysokościami. Niższe wykonanie wcześniej założonego planu wynika z wcześniejszego przyjęcia do wydatków w ramach rozdziału pracowników z PUP.

Po stronie wydatków majątkowych dokonano zmiany planu w następujących działach:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+ 13 000,00zł) – wprowadzono dotację celową z budżetu Gminy celem dofinansowania kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Niesłuchowie. Środki przyznanej dotacji jednostka ma przeznaczyć na zakup hydraulicznego rozpieracza ramieniowego SP 4240 wraz z osprzętem, którego wartość szacowana jest na kwotę około 29 000zł. Konstrukcja finansowa zakupu inwestycyjnego obejmuje środki własne jednostki, dotacji WFOŚiGW w Warszawie oraz Gminy Bodzanów.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+ 11 000,00zł) – zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placu zabaw przy PSP w Cieślach” dofinansowywanego ze środków dotacji MUW w kwocie 31 000,00zł. Zadanie polega na modernizacji placu zabaw przy szkole podstawowej oraz wyposażeniu w/w w nowoczesne sprzęty służące rekreacji dzieciom w czasie wolnym od zajęć.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów

Janusz Janowski