

UCHWAŁA NR 12/III/2014
RADY GMINY W BODZANOWIE
z dnia 11 grudnia 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 2013r, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zmianami)

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 53 000,00zł oraz zmniejsza się dochody o kwotę 0,00zł. Plan dochodów budżetu Gminy Bodzanów ogółem wynosi **26 799 061,44zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 53 000,00zł oraz zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 0,00zł. Plan dochodów bieżących wynosi 23 504 640,44zł.
 - 2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 0,00zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 0,00zł. Plan dochodów majątkowych wynosi 3 294 421,00zł
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 120 500,00zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 67 500,00zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **32 667 465,44zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 101 000,00zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 67 500,00zł. Plan wydatków bieżących wynosi 22 681 050,44zł.
 - 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 19 500,00zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 0,00zł. Plan wydatków majątkowych wynosi 9 986 415,00zł.
zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2014 rok.
3. Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów

Paweł Różański
Paweł Różański

Uzasadnienie:

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+20 000,00zł) - dokonano urealnienia planu dochodów na podstawie wykonania budżetu na dzień 30.11.2014r z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+ 33 000,00zł) – dokonano urealnienia planu wpływu z różnych dochodów w związku z planowanymi obciążeniami gmin ościennych za uczęszczanie do przedszkoli publicznych i niepublicznego funkcjonujących na terenie naszej Gminy dzieci będących mieszkańcami gmin ościennych.

Po stronie wydatków bieżących dokonano zmiany planu w następujących działach:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (+ 7 000,00zł) – zwiększono plan wydatków na bieżące zakupy materiałów wodociągowych w związku m.in. z wymianą pompy zainstalowanej w zestawie hydroforowym – SUW Reczyn.

Dział 500 Handel (- 5 000,00zł) – w związku niższymi wydatkami związanymi z odbiorem śmieci z targowiska gminnego zmniejszono plan wydatków *Zakupu usług pozostałych* przesuując środki na wydatki w innych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 Transport i łączność (+ 16 500,00zł) – zwiększono plan wydatków na zakupy materiałów i usług w związku z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. wydatki związane z zakupem paliwa do pojazdów wykorzystywanych w trakcie prac przy drogach gminnych (+ 15 000zł), wypłatę odszkodowania w kwocie 1 500,00zł p.p. W i T Ciastkowskim zam. Cybulin w związku prawomocną decyzją Wójta Gminy Bodzanów zatwierdzającą projekt podziału działki położonej we wsi Cybulin. Zgodnie z art. 98 ust.1 1 i 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami działki gruntu wydzielone pod drogi z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa na własność Gminy z dniem w którym decyzja o podziale stała się ostateczna, za odszkodowaniem.

Dział 757 Obsługa długu publicznego (- 19 000,00zł) – zmniejszono plan wydatków związanych z płatnościami odsetek bankowych z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niska stawka Wibor i brak na chwilę obecną zaciągnięcia pełnej kwoty planowanych zobowiązań dały możliwość obniżenia w/w kosztów.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+ 34 000,00zł) – dokonano korekty planu wydatków w następujących rozdziałach:

80104 *Przedszkola* (+ 70 000,00zł) – zwiększono planowane wydatki na rzecz innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu naszej Gminy do placówek prowadzonych przez Gminy ościennie. Wysokość partycypacji w kosztach utrzymania dzieci w innych placówkach jest trudna do oszacowania ze względu, w wielu przypadkach, na brak informacji z tych jednostek. Obciążenia budżetu zaczną wpływać do UG dopiero w m-cu grudniu.

80113 *Dowożenie uczniów do szkół* (- 36 000,00zł) – ze względu na niższe wydatki w rozdziale (§ zakup usług pozostałych) dokonuje się przesunięcia środków na wydatki w innych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00zł) – dokonano urealnienia w ramach rozdziału wydatków związanych z zadaniem „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bodzanów w 2014 r.”. Przesunięcie środków dotyczy zabezpieczenia wydatków w § 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe* w związku z

przedstawieniem przez inspektora dokonującego nadzoru wykonującego prace obliczeniowe ilości demontowanego i pakowanego eternitu przeznaczonego do utylizacji rachunku do umowy – zlecenia, a nie jak wcześniej zakładano stosownej faktury za wykonaną usługę.

Po stronie wydatków majątkowych dokonano zmiany planu w następujących działach:

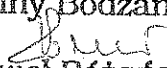
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (+ 9 000,00zł) – dokonano korekty planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Zakup gruntów pod budowę przegrody dolinowej na rzece Mołtawie w m. Stanowo” – wzrost planowanych wydatków dotyczy wydatków związanych z podziałem działki nr 76 w m. Osmolinek (droga gminna) oraz kosztów przekazania gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (+ 500,00zł) – zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Budowa studni głębinowej w miejscowości Reczyn”. W wyniku prac polegających na remoncie studni głębinowej nr 2 na terenie SUW w Reczynie dokonano demontażu rur wznosnych pompowych przedmiotowej studni głębinowej. Z uwagi na zużycie eksploatacyjne oraz duże uszkodzenia korozją zaszła potrzeba wymiany ww. orurowania, które na etapie szacowania nie były planowane do wymiany.

Dział 600 Transport i łączność (+ 4 000,00zł) – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Chodkowo Działki” (+ 4 000,00zł). W związku z podpisaniem dnia 28.11.2014 r. umowy Nr 00143-6930-UM0730185/14 o dofinansowanie w/w zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającego warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju, realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” z siedzibą w Wyszogrodzie w niniejszej uchwale wprowadza się w/w nowe zadanie inwestycyjne. Zadanie polegało będzie na rozbiórce i położeniu nowej utwardzonej powierzchni chodnika w m. Chodkowo Działki przy ul. Wolności na długości 361,40m. Pierwotnie planowano jego realizację w roku budżetowym 2015, jednak ze względu na bardzo krótki termin jego realizacji tj. marzec 2015r., celem zabezpieczenia środków finansowych na rozpoczęcie procedury przetargowej oraz podpisanie umowy z wykonawcą zadania konieczne jest jego wprowadzenie już w roku bieżącym.

Dział 801 Oświata i wychowanie (+ 6 000,00zł) – zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo”. W związku z rozwiązaniem umowy z firmą PB ELMIR P. Niewiadomski z siedzibą w Płocku Gmina Bodzanów zleciła dokonanie oceny stanu technicznego budynku przedszkola w formie ekspertyzy technicznej. Wykonanie takiej dokumentacji stało się konieczne dla przedłożenia nowemu wykonawcy.

Celem ujednolicenia zapisów projektu budżetu na 2015 r. i obecnie obowiązującej uchwały dokonano przeniesienia z załącznika „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 r. nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu asfaltowania drogi gminnej w m. Miszewko” do załącznika „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”. Ponadto dokonano zmiany nazwy w/w zadania inwestycyjnego na „Asfaltowanie drogi gminnej o nr 290207W w miejscowości Miszewko” zgodnie z nowo przyjętym nazewnictwem.

Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów

Paweł Różański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Bodzanowie Nr 12/III/2014 z dnia 11.12.2014r zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 278/XLIII/2014 na 2014 r.

Dochody na 2014 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
		bieżące			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 595 158,00	0,00	20 000,00	7 615 158,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 595 158,00	0,00	20 000,00	7 615 158,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	1 110 000,00	0,00	20 000,00	1 130 000,00
801	Oświata i wychowanie	615 276,00	0,00	33 000,00	648 276,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 942,00	0,00	0,00	92 942,00
		615 276,00	0,00	33 000,00	648 276,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 942,00	0,00	0,00	92 942,00
	Wpływ z różnych dochodów	20 680,00	0,00	33 000,00	53 680,00
	bieżące razem:	23 451 640,44	0,00	53 000,00	23 504 640,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 500,72	0,00	0,00	196 500,72

majątkowe

	majątkowe razem:	3 294 421,00	0,00	0,00	3 294 421,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 242 271,00	0,00	0,00	3 242 271,00
	Ogółem:	26 746 061,44	0,00	53 000,00	26 799 061,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 438 771,72	0,00	0,00	3 438 771,72

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Bodzanowie Nr 12/III/2014 z dnia 11.12.2014r zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr 278/XLIII/2014 na 2014 rok

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 576 235,00	1 576 235,00	1 516 300,00	1 184 970,00	331 330,00	1 935,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 646 235,00	1 646 235,00	1 586 300,00	1 184 970,00	401 330,00	1 935,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	398 332,00	398 332,00	397 862,00	109 860,00	288 002,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	362 332,00	362 332,00	361 862,00	109 860,00	252 002,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195	Pozostałe działania	przed zmianą	6 348 537,00	177 238,00	57 427,00	0,00	57 427,00	0,00	0,00	119 811,00	0,00	0,00	6 171 299,00	6 171 299,00	6 120 199,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00					
		po zmianach	6 354 537,00	177 238,00	57 427,00	0,00	57 427,00	0,00	0,00	119 811,00	0,00	0,00	6 177 299,00	6 177 299,00	6 120 199,00	0,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 047 257,00	2 047 257,00	2 035 719,00	572 985,00	1 462 734,00	4 000,00	7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 047 257,00	2 047 257,00	2 035 719,00	580 485,00	1 465 234,00	4 000,00	7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	720 135,00	720 135,00	720 135,00	0,00	720 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	720 135,00	720 135,00	720 135,00	0,00	720 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Wydatki razem:	przed zmianą	32 614 465,44	22 647 550,44	17 190 515,93	11 516 646,84	6 673 889,09	855 695,97	4 231 010,73	220 327,81	0,00	150 000,00	9 966 915,00	9 966 915,00	9 203 765,00	0,00					
		zmniejszenie	-67 500,00	-67 500,00	-67 500,00	0,00	-67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	120 500,00	101 000,00	101 000,00	7 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	4 000,00	0,00					
		po zmianach	32 687 465,44	22 681 050,44	17 243 015,93	11 524 146,84	6 718 889,09	855 695,97	4 231 010,73	220 327,81	0,00	131 000,00	9 986 415,00	9 986 415,00	9 207 765,00	0,00					

Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów
Janusz Różański
Janusz Różański

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Bodzanowie Nr 12/III/2014 z dnia 11.12.2014r zmieniającej Uchwałę Budżetową
Nr 278/XLIII/2014 na 2014r**

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2014	Planowane wydatki 2014r z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	400	40002	Budowa studni głębinowej w miejscowości Reczyn	105 050	105 050	500	104 550	A. B. C. ...	0	UG
2.	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ciesłach	55 000	55 000	24 000	0	A. 31 000 B. C. ...	0	PSP Ciesie
Ogółem				160 050	160 050	24 500	104 550	31 000	0	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-

-

Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów

Patryk Róžański