

"BIP" 02.09.2013 ✓

SEKRETARZ GMINY

mgr. Krystyna Kozłowska

**Uchwała Nr XXIII/179/2013
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 28 sierpnia 2013r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn.zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **262.598,12 zł**, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **248.198,12 zł**

b) zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **14.400 zł**

2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **182,85 zł**,

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **16.181.334,10 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **14.536.918,10 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie: **1.644.416 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **311.033,72 zł**, w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **296.633,72 zł**

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **14.400,00 zł**,

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **48.618,45 zł**.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **17.472.169,09 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: **13.766.583,45 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie: **3.705.585,64 zł**.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie **1.290.834,99 zł** jest nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie **1.160.323,99 zł** oraz przychody pochodzące z pożyczek z WFOŚiGW w wysokości **130.511,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.290.834,99 zł** określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1.Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

2.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady



mr. Tadeusz Sieński

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/179/2013
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 sierpnia 2013 roku.**

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2013 rok o kwotę **262.598,12 zł** oraz zmniejsza o kwotę **182,85 zł** z tytułu:

1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmiany nastąpiły w wyniku weryfikacji planów finansowych na podstawie wykonania za 7 miesięcy 2013r.:

- zwiększenie planu z tytułu odsetek od należności budżetowych o kwotę 800 zł
- zwiększenie planu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste o kwotę 10 zł
- zwiększenie planu różnych dochodów bieżących o kwotę 500 zł

2) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie planu różnych dochodów bieżących o kwotę 26.347 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników z robót publicznych.

3) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 1.000 zł,

4) dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.070 zł tytułem dofinansowania Programu YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich; umowa o współpracy zawarta 08 maja 2013 roku z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z Warszawy,
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 23.102,25 zł tytułem właściwej realizacji i rozliczenia projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 57.388 zł tytułem dofinansowania nowego projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; umowa o dofinansowanie zawarta 16 lipca 2013 roku z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie,
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 182.282,37 zł i majątkowych o kwotę 14.400 zł tytułem dofinansowania nowego projektu „Uczeń na 6” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; umowa o dofinansowanie zawarta 04 lipca 2013 roku z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie,

5) dział 852 Pomoc społeczna

- zwiększenie dochodów o kwotę 903 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (pismo MUW w Warszawie nr FIN-I.3111.17.66.2013 z dnia 30 lipca 2013r.)

6) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 104 zł celem właściwej realizacji i rozliczenia projektu „ Wykonanie interaktywnej mapy Gminy Wieczfnia Kościelna” w ramach małych projektów -Oś 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

7) dział 926 Kultura fizyczna

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 78,85 zł celem właściwej realizacji i rozliczenia projektu „Dziecięca akademia przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Plan dochodów po zmianach wynosi **16.181.334,10 zł** w tym:

- dochody bieżące 14.536.918,10 zł

- dochody majątkowe 1.644.416 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2013 rok o kwotę **311.033,72 zł** oraz zmniejsza o kwotę **48.618,45 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach nowej umowy o roboty publiczne o kwotę 36.422,11 zł,
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000 zł.
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów w urzędzie o kwotę 5.369,53 zł
- zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych urzędzie o kwotę 2.000 zł.
- zmniejszenie wydatków na szkolenia pracowników o kwotę 1.000 zł.

2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- przesunięcie w planie finansowym środków w kwocie 10.000 zł z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych na usługi remontowe związane z naprawą zbiornika na wodę, który stanowi wyposażenie samochodu OSP Wieczfnia Kościelna,
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów o kwotę 10.000 zł.

3) dział 801 Oświata i wychowanie

- zmniejszenie wydatków bieżących na finansowanie pobytu dzieci z gminy w przedszkolu, prowadzonym przez inną jst o kwotę 5.000 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.981,20 zł na realizację Programu YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich- wynagrodzenie nauczyciela z pochodnymi;
- zmniejszenie wydatków bieżących na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 78,85 zł celem właściwej realizacji i rozliczenia projektu „Dziecięca akademia przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
- zmniejszenie wydatków bieżących na zakup usług o kwotę 12.576,13 zł celem właściwej realizacji i rozliczenia projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w roku szkolnym 2012/2013,
- zwiększenie wydatków bieżących na zakup pomocy dydaktycznych i usług o kwotę 57.388 zł celem właściwej realizacji nowego projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w roku szkolnym 2013/2014,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 191.431,97 zł i majątkowych o kwotę 14.400 zł celem właściwej realizacji nowego projektu „Uczeń na 6” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w tym zapewnienie wkładu własnego w 2013 roku w kwocie 9.149,60 zł (media i utrzymanie czystości). W projekcie będą realizowane usługi edukacyjne, zakupione pomoce dydaktyczne, zapewniony transport dla uczniów i zakup posiłków. Wynagrodzenie otrzyma ponadto kadra zarządzająca projektem oraz kadra prowadząca dokumentację kadrową i finansową. Wydatek majątkowy stanowić będzie zakup trzech tablic multimedialnych.

4) dział 852 Pomoc społeczna

- na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfnia Kościelnej zmiany w planie finansowym w rozdziale 85213, przeznaczenie kwoty 903 zł ze środków z dotacji na zabezpieczenie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 500 zł na utrzymanie zieleni na terenie gminy
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.000 zł na właściwą realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami,

6) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- przesunięcie w planie finansowym środków w kwocie 5.700 zł z zakupu usług na wynagrodzenia bezosobowe celem właściwej realizacji wydatków związanych z organizacją gminnych dożynek.
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 586,50 zł celem właściwej realizacji i rozliczenia projektu „ Wykonanie interaktywnej mapy Gminy Wieczfnia Kościelna” w ramach małych projektów -Oś 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

7) dział 926 Kultura fizyczna

- przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 1.962,42 zł w celu właściwej realizacji projektu „Gmina na sportowo” w ramach małych projektów -Oś 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług w działalności sportowej o kwotę 2.000 zł

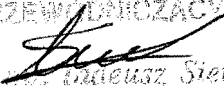
Plan wydatków po zmianach wynosi **17. 472.169,09 zł**, w tym :

- wydatki bieżące 13.766.583,45 zł
- wydatki majątkowe 3.705.585,64 zł.

Planowane nakłady w 2013 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2013-2016 nie ulegają zmianie.

Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 1.290.834,99 zł. Zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.160.323,99 zł oraz przychodami z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 130.511 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Sienki