

Uchwała Nr / /2013
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 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. Nr 157, poz. 1240 ze 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 **512.644 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 143.655 zł
 - b) zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 368.989 zł

2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **98.233 zł**,

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **15.397.224 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 13.827.208 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.570.016 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 **443.366,75 zł**, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 49.366,75 zł
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 394.000,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **28.955,75 zł** w tym:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 22.837,73 zł
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.118,02 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **15.397.224 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 12.881.088,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 2.516.135,64 zł.

§ 3

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2013-2016.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2013 do kwoty 900.000 zł rocznie.

2. Przekazywania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8

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

Przewodniczący Rady

inż. Tadeusz Sieński

SEKREBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stepka

Alaplego
WÓJT

mgr Jan Warecki

**Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2013
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 marca 2013 roku.**

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2013 rok o kwotę **512.644 zł** oraz zmniejsza o kwotę **98.233 zł** z tytułu:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dzierżawy składników majątkowych (sieci kanalizacyjnej) o kwotę 12.000 zł,

2) dział 600 Transport i łączność

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 295.451 zł – refundacja wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w miejscowości Grzebsk w latach poprzednich- środki pochodzące z PROW na lata 2007-2013.

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wyniku podniesienia opłat o kwotę 14.655 zł,

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 73.538 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

- zwiększenie wpływów z tytułu różnych dochodów bieżących o kwotę 2.000 zł,

4) dział 758 Różne rozliczenia

- zmniejszenie planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 82.033 zł

(Pismo Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 roku)

- zwiększenie planu wpływów z tytułu zwrotów podatku VAT dotyczących lat poprzednich o kwotę 103.000 zł.

5) dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie Informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.23.39.2013 z dnia 22 lutego 2013 roku:

- zwiększenie dotacji za zadania zlecone- wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 11.000 zł,

- zmniejszenie dotacji na zadanie zlecone – składka zdrowotna za świadczeniobiorców w kwocie 200zł

- zmniejszenie dotacji na zadanie własne - zasiłki okresowe w kwocie 16.000 zł

- zwiększenie dotacji za zadanie własne- zasiłki stałe w kwocie 1.000 zł,

Plan dochodów po zmianach wynosi **15.397.224 zł** w tym:

- dochody bieżące 13.827.208 zł

- dochody majątkowe 1.570.016 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2013 rok o kwotę **443.366,75 zł** oraz zmniejsza o kwotę **28.955,75 zł**:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zaplanowanie nowego wydatku majątkowego „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki Zawadzkie” -wysokość nakładów jednorocznych w kwocie 30.000 zł,

- zwiększenie nakładów w 2013 roku na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia” w kwocie 360.000 zł

2) dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.270,88 zł – dotacja w 2013 roku dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”- korekta na podstawie umowy o dotację.

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku komunalnego nr 13D w Wieczfnia-Kolonii” o kwotę 20.0000 zł,

- przeznaczenie kwoty 20.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Doprowadzenie gazu do budynku komunalnego 13D w Wieczfni-Kolonii oraz modernizacja kotła centralnego ogrzewania”

4) dział 750 Administracja Publiczna

- zwiększenie wydatków na zakup usług o kwotę 30.729,02 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4.847,14 zł – dotacja w 2013 roku dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”- korekta na podstawie umowy o dotację.

5) dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- przesuniecie kwoty 11 zł z paragrafu wynagrodzeń bezosobowych na paragraf składek na ubezpieczenie społeczne celem właściwej realizacji zadania zleconego- prowadzenie stałego rejestru wyborców

6) dział 801 Oświata i wychowanie

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich przesuniecie kwoty 1.004,25zł z paragrafu zakupu materiałów oraz z paragrafu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w oddziale przedszkolnym w kwocie 122,48 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2012 rok dla nauczyciela z punktu przedszkolnego.
- na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Wieczfni Kościelnej przesuniecie kwoty 500 zł z zakupu usług na szkolenia pracowników administracji i obsługi.

7) dział 852 Pomoc społeczna

- zwiększenie planu wydatków na zadanie zlecone: wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 10.670 zł i obsługę 330 zł,
- zmniejszenie o kwotę 200 zł wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców,
- zmniejszenie o kwotę 16.000 zł planu wydatków na zasiłki okresowe,
- zwiększenie o kwotę 1.000 zł wydatków na zasiłki stałe.

8) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- przesuniecie kwoty 5.000 zł z zakupu usług na wynagrodzenia bezosobowe celem właściwej realizacji zadań związanych z organizacją dożynek gminnych,
- zwiększenie wydatków o kwotę 4.000 zł na właściwą realizację zadania inwestycyjnego „Stworzenie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców Grzybowa”

Plan wydatków po zmianach wynosi **15.397.224 zł**, w tym :

- wydatki bieżące 12.881.088,36 zł
- wydatki majątkowe 2.516.135,64 zł.

Planowane nakłady w 2013 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2013-2016 wynoszą po zmianach 844.002,02 zł.

Planowane wydatki w 2013 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej po zmianach wynoszą 44.670,98 zł

Do uchwały budżetowej zostaje wpisane upoważnienie Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (wcześniej zapisane w WPF).

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

WÓJT

mgr Jan Warecki