

**Uchwała Nr     /     /2013**  
**Rady Gminy Wiecznia Kościelna**  
**z dnia ..... kwietnia 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 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 bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **49.471,59 zł** ;
  - 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **2.188 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **15.444.507,59 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: **13.874.491,59 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 **1.350.360,58 zł**, w tym:
    - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **171.110,58 zł**
    - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.179.250,00 zł**,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **12.242,00 zł** w tym:
    - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **7.242,00 zł**
    - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **5.000,00 zł**.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **16.735.342,58 zł** w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: **13.044.956,94 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **3.690.385,64 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**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **200.000 zł**;

## § 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 6

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **148.250,00** zł, po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 7

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 6 do niniejszej uchwały.

## § 8

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2013 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki budżetu na 2013 rok na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

## § 10

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

Przewodniczący Rady

inż. Tadeusz Sieński

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Siepka

Akceptuję  
WÓJT  
mgr Jan Warecki

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

**I. Dochody**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2013 rok o kwotę **49.471,59 zł** oraz zmniejsza o kwotę **2.188,00 zł** z tytułu:

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

Zmiany nastąpiły w wyniku weryfikacji planów finansowych na podstawie wykonania za I kwartał 2013r.:

- zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 2.188,00 zł i zmniejszenie planu dochodów bieżących z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 2.188,00 zł,
- zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu odsetek od należności podatkowych o kwotę 1.700,00 zł

**2) dział 852 Pomoc społeczna**

- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów różnych dochodów o kwotę 600,00 zł.

**3) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 44.983,59 zł – zmiany nastąpiły w wyniku przystąpienia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfnia Kościelnej do realizacji projektu systemowego pt. „Od jutra idę do pracy” w ramach działania POKL priorytet VII działanie 7.1. poddziałanie 7.1.1.

Plan dochodów po zmianach wynosi **15.444.507,59 zł** w tym:

- dochody bieżące 13.874.491,59 zł
- dochody majątkowe 1.570.016 zł

**II. Wydatki**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2013 rok o kwotę **1.350.360,58 zł** oraz zmniejsza o kwotę **12.242,00 zł**. Źródłem ich sfinansowania jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz planowane zwrotne, częściowo umarzalne pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację budynków komunalnych.

Zmiany dotyczą następujących działów:

**1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- zwiększenie nakładów inwestycyjnych o kwotę 365.000,00 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia”,
- zaplanowanie nowego wydatku majątkowego na zakup licencji na przydomową roślinno-stawową oczyszczalnię ścieków na kwotę 30.750,00 zł,
- zaplanowanie wydatku majątkowego w formie dotacji celowej dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 20.000,00 zł

**2) dział 600 Transport i łączność**

Zwiększenie nakładów o kwotę łączną 405.000,00 zł celem właściwej realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej Nr 480 w Windykach - 25.000 zł,
- Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej Nr 380 w Windykach na odcinku 650 m- 120.000,00 zł,
- Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej Nr 205 w Windykach na odcinku 360 m- 200.000,00 zł,
- Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej Nr 37 w Peplowie na odcinku 100 m -15.000,00 zł,
- Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej Nr 173 w Peplowie na odcinku 200 m- 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej Nr 59 w Turowie na odcinku 200 m- 35.000,00 zł,

### **3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku komunalnego nr 13D w Wieczfnia-Kolonii” o kwotę 35.000,00 zł. Łączne wydatki na zadanie 65.000 zł, współfinansowanie pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 45.318 zł
- zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne „Doprowadzenie gazu do budynku komunalnego 13D w Wieczfnia-Kolonii oraz modernizacja kotła centralnego ogrzewania” o kwotę 10.000,00 zł.

### **4) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- zaplanowanie kwoty 35.000 zł na zakup pojazdu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Mławie z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy Posterunku Policji w Wieczfnia Kościelnej. Realizacja nastąpi po podpisaniu stosownego porozumienia pomiędzy gminą i Mazowieckim Komendantem Policji,
- zwiększenie planu finansowego na wydatki dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych i specjalistycznych szkoleniach o kwotę 30.000 zł

### **5) dział 757 Obsługa długu publicznego**

- zaplanowanie kwoty 1.150 zł na odsetki od dwóch pożyczek z WFOŚiGW (wartość zadłużenia 130.511 zł od 30 września 2013r.)

### **6) dział 801 Oświata i wychowanie**

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Windykach zwiększenie planu wydatków szkoły o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku gospodarczego,
  - na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Wieczfnia Kościelnej zwiększenie planu wydatków na :
    - a) zakup usług pozostałych 30.000,00 zł
    - b) zakup energii 22.400,00 zł,
- oraz zaplanowanie ze środków własnych budżetu gminy nowego wydatku inwestycyjnego „Modernizacja systemu nagłośnienia hali sportowej” – nakłady 18.000 zł,

### **7) dział 851 Ochrona zdrowia**

- przeznaczenie z nadwyżki budżetowej niewydatkowanej w 2012 roku kwoty 8.599,07 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (na wniosek przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

### **8) dział 852 Pomoc społeczna**

- zwiększenie planu wydatków na zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych o kwotę 600,00 zł oraz zwrot odsetek od tych świadczeń o kwotę 280 zł,
- zmniejszenie o kwotę 100 zł wydatków na dodatki mieszkaniowe i ich przeznaczenie na koszty egzekucyjne.

### **9) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- zaplanowanie wydatków na kwotę 50.261,00 zł w związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfnia Kościelnej projektu systemowego pt. „Od jutra idę do pracy” w ramach działania POKL priorytet VII działanie 7.1. poddziałanie 7.1.1. Wydatki zostaną poniesione m.in. na świadczenia społeczne w ramach wkładu własnego 5.277,41 zł oraz wynagrodzenia osobowe, składki społeczne, zakup materiałów i wyposażenia.

### **10) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- zaplanowanie wydatku majątkowego w kwocie 150.000,00 zł na zadanie dwuletnie „Ochrona wód dorzecza Orzycza poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki- opracowanie projektu technicznego”. Łączny koszt zadania 250.000 zł.

**11) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Grzebsku” o kwotę 85.000,00 zł. Całkowity koszt zadania 185.000 zł, współfinansowanie pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 85.193 zł,
- zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne „Przebudowa systemu grzewczego w budynku świetlicy wiejskiej w Grzebsku” o kwotę 25.500,00 zł. Całkowity koszt zadania 48.000 zł, sfinansowany ze środków własnych,
- przesunięcie kwoty 5.000 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące celem właściwej realizacji funduszu sołeckiego w miejscowości Kuklin,
- zwiększenie planu wydatków na zakup energii w świetlicach wiejskich o kwotę 578,51 zł

**12) dział 926 Kultura fizyczna**

- przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 6.642 zł w celu właściwej realizacji projektu „Gmina na sportowo” w ramach małych projektów -Oś 4 Leader Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Plan wydatków po zmianach wynosi **16.735.342,58 zł**, w tym :

- wydatki bieżące 13.044.956,94 zł
- wydatki majątkowe 3.690.385,64 zł.

Planowane nakłady w 2013 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2013-2016 wynoszą po zmianach 1.448.252,02 zł.

Deficyt budżetu 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.

Splaty zaciągniętych w 2013 roku pożyczek planowane są w latach 2014-2016.

SKARBNIK GMINY

*mgr Małgorzata Słępka*

WÓJT  
*mgr Jan Warecki*