

**Uchwała Nr / /2013
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 14 czerwca 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. 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 **95.073 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 35.073 zł
 - b) zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 60.000 zł

2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **2.500 zł**,

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **15.878.376,83 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 14.248.360,83 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.630.016 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 **108.955,00 zł**, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 88.155,00 zł
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.800,00 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **16.382,00 zł**.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **17.169.211,82 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 13.478.826,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.691.185,64 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

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

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

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

Przewodniczący Rady

inż. Tadeusz Sieński

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Stępka

Akceptuję
WÓJT
mgr Jan Warecki

**Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2013
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 14 czerwca 2013 roku.**

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2013 rok o kwotę **95.073 zł** oraz zmniejsza o kwotę **2.500 zł** z tytułu:

1) dział 600 Transport i łączność

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 60.000 zł z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, współfinansującej zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w Wieczfni Kościelnej”

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmiany nastąpiły w wyniku weryfikacji planów finansowych na podstawie wykonania za 5 miesięcy 2013r.:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.500 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste,
- zwiększenie planu różnych dochodów bieżących o kwotę 2.500 zł

3) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie planu różnych dochodów bieżących o kwotę 17.800 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników z robót publicznych.

4) dział 852 Pomoc społeczna

-zwiększenie dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu dotacji na zasiłki okresowe (pismo MUW w Warszawie nr FIN-I.3111.17.37.2013 z dnia 24 maja 2013r.)

-zwiększenie planu różnych dochodów bieżących o kwotę 4.773 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników z prac społecznie użytecznych

Plan dochodów po zmianach wynosi **15.878.376,83 zł** w tym:

- dochody bieżące 14.248.360,83 zł
- dochody majątkowe 1.611.778,59 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2013 rok o kwotę **108.955 zł** oraz zmniejsza o kwotę **16.382 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie nakładów inwestycyjnych o kwotę 5.000 zł na „Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Windyki”.

2) dział 600 Transport i łączność

Łączne nakłady na inwestycje drogowe nie ulegają zmianie. Celem właściwej realizacji inwestycji zmienia się nakłady na następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w Wieczfni Kościelnej zwiększenie 50.000 zł
- Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej Nr 480 w Windykach zmniejszenie 5.000 zł,
- Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej Nr 205 w Windykach zmniejszenie 40.000 zł,
- Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej Nr 173 w Pełowie zwiększenie 5.000 zł,
- Przebudowa drogi na działce ewidencyjnej Nr 59 w Turowie zmniejszenie 10.000 zł,

3) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie nakładów na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę 16.000 zł,
- zmniejszenie wydatków na zakup materiałów w urzędzie o kwotę 11.682 zł.

4) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie planu finansowego na obowiązkowe specjalistyczne badania lekarskie strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych o kwotę 25.000 zł.

5) dział 801 Oświata i wychowanie

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Windykach przesunięcie w planie wydatków szkoły kwoty 600 zł z zakupu materiałów na wypłatę stypendiów motywacyjnych (w dziale 854)

- na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Wieczfní Kościelnej zaplanowanie ze środków własnych budżetu gminy nowego wydatku inwestycyjnego „Zakup urządzenia zraszającego wraz z osprzętem” – nakłady 7.800zł,

6) dział 852 Pomoc społeczna

- na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfní Kościelnej zmiany w planie finansowym w rozdziale 85205 i 85295 związane z zabezpieczeniem środków na usługę transportu żywności z Fundacji Bank Żywności w Ciechanowie,
- przesunięcie środków finansowych pomiędzy rozdziałami 85206, 85213, 85216 dotyczy zabezpieczenia wypłat zasiłków stałych oraz składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające w/w zasiłki ze środków własnych,
- zmiany w rozdziale 85212 - związane są z przesunięciem środków finansowych pomiędzy paragrafami na zabezpieczenie usług bankowych.
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85214 zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 69/2013 z 23 maja 2013r. na wypłaty zasiłków okresowych.
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 7.955 zł na wypłatę świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych,

7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- przesunięcie kwoty 2.000 zł z zakupu usług na zakup materiałów w ramach środków przeznaczonych na gospodarkę odpadami,
- zwiększenie środków finansowych o kwotę 3.000 zł na wykonanie analizy dendrologicznej drzew na terenie gminy,
- zaplanowanie wydatku majątkowego w kwocie 8.000 zł na zakup oprogramowania z zakresu ochrony środowiska .

8) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów potrzebnych do wykonania robót remontowych w świetlicach wiejskich o kwotę 20.000 zł
- zaplanowanie wydatku bieżącego związanego z opracowaniem gminnej ewidencji zabytków w kwocie 1.500 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi **17. 169.211,82 zł**, w tym :

- wydatki bieżące 13.478.026,18 zł
- wydatki majątkowe 3.691.185,64 zł.

Planowane nakłady w 2013 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2013-2016 wynoszą po zmianach 1.469.052,02 zł.

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.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Sępka

WÓJTA

mgr Jan Warecki