

Wzrost 13.12.2013

SEKRETARZ GMINY

PROJEKT

mgr Krystyna Kotnacka

drzwi nr 184

**Uchwała Nr 1 / 2013
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia grudnia 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 z późn. 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. 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 **97.446,58 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 97.191,58 zł
 - b) zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 255,00 zł
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **31.338,00 zł**, w tym:
 - a) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 29.438,00zł
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 1.900,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **15.723.239,91 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 14.409.298,57 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.313.941,34 zł.

§ 2

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **85.400,67 zł**,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę **19.292,09 zł**,

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **16.986.733,90 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 13.933.479,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.053.254,81 zł.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie **1.263.493,99 zł** jest nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie **1.160.323,99 zł** oraz przychody pochodzące z pożyczek z WFOŚiGW w wysokości **103.170,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.263.493,99 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 rok.

2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **116.990,00 zł** 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

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 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

SKARBNIA GMINY

mgr Małgorzata Stepka

Akceptacja

WÓJT

mgr Jan Warecki

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

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2013 rok o kwotę **97.466,58 zł** oraz zmniejsza o kwotę **31.338,00 zł** z tytułu:

1) Dział 020 Leśnictwo

-zwiększenie planu o kwotę 2.276 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (Informacja Starosty Mławskiego o wysokości czynszu dzierżawnego- pismo RŚ.6150.10.2013 z dnia 25-10-2013r.).

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejszenie wpływów do budżetu gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 1.900 zł

3) dział 750 Administracja publiczna

- zmniejszenie planu z tytułu różnych dochodów o kwotę 4.000 zł,

- zwiększenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 255 zł.

4) 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 urealnienia planów finansowych:

- zmniejszenie planu dochodów od osób prawnych z podatku od nieruchomości o kwotę 3.000 zł z podatku od środków transportowych o kwotę 2.436 zł,

- zwiększenie planu dochodów od osób prawnych z podatku rolnego o kwotę 736 zł i z podatku leśnego o kwotę 244 zł,

- zmniejszenie planu dochodów od czynności cywilnoprawnych osób prawnych o kwotę 2.400 zł,

- zwiększenie planu dochodów od osób fizycznych z podatku od nieruchomości o kwotę 20.000 zł, z podatku rolnego o kwotę 14.000 zł, z tytułu kosztów upomnień o kwotę 600 zł

- zmniejszenie planu wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 2.000 zł oraz opłaty eksploatacyjnej o kwotę 7.000 zł.

5) dział 758 Różne rozliczenia

- zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 8.000 zł,

6) dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie wpływów w różnych dochodów w Zespole Szkół w Wieczfnia Kościelnej o kwotę 2.340 zł,

- zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży posiłków w stołówce w Zespole Szkół o kwotę 4.700 zł

7) dział 852 Pomoc społeczna

-zwiększenie dochodów gminy o kwotę 800 zł z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

-w rozdziale 85213 zmniejszenie dotacji celowej na zadanie własne gminy o kwotę 143 zł (Informacja o Decyzji Wojewody Mazowieckiego –pismo Nr FIN-I.3111.17.154.2013 z dnia 29-11-2013 roku),

-w rozdziale 85216 zmniejszenie dotacji celowej na zadanie własne gminy o kwotę 459 zł (Informacja o Decyzji Wojewody Mazowieckiego – pismo Nr FIN-I.3111.17.154.2013 z dnia 29-11-2013 roku),

-w rozdziale 85219 zwiększenie dotacji celowej na zadanie własne gminy o kwotę 1.496 zł (Informacja o Decyzji Wojewody Mazowieckiego –pismo Nr FIN-I.3111.17.153.2013 z dnia 29-11-2013 roku).

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie dochodów gminy z tytułu przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 49.999,58 zł na realizację zadania bieżącego „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna (Uchwała Nr 2005/13 Zarządu WFOŚiGW z dnia 22-11-2013 roku)

Plan dochodów po zmianach wynosi **15.723.239,91 zł** w tym:

- dochody bieżące 14.409.298,57 zł

- dochody majątkowe 1.313.941,34 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2013 rok o kwotę **85.400,67** zł oraz zmniejsza o kwotę **19.292,09** zł.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 500 zł na wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej i gazu do budynków komunalnych o kwotę 5.000 zł,

3) dział 750 Administracja publiczna

- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia pracowników urzędu o kwotę 7.630 zł oraz na szkolenia o kwotę 1.500 zł,

- z oszczędności na innych wydatkach zwiększenie planu wydatków na zakup usług telefonii komórkowej kwotę 100 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 12.002,53 zł oraz na korektę odpisu na ZFŚS o kwotę 1.591,67 zł.

4) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmniejszenie wydatków na zakup energii elektrycznej i gazu w budynkach OSP o kwotę 4.000 zł.

5) dział 801 Oświata i wychowanie

- na wniosek Dyrektorki Szkoły Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich przesunięcie w planie kwoty 346,70 zł celem zabezpieczenia środków na roczną korektę odpisu na ZFŚS,

- na wniosek Dyrektorki Szkoły Podstawowej w Windykach przesunięcie w planie kwoty 2.493,39 zł celem zabezpieczenia środków na roczną korektę odpisu na ZFŚS,

- na wniosek Dyrektorki Zespołu Szkół w Wieczfnii Kościelnej przeznaczenie środków otrzymanych z funduszu prewencyjnego instytucji ubezpieczeniowej w wysokości 2.340 zł na zakup pomocy dydaktycznych w szkole podstawowej,

- zwiększenie nakładów bieżących ze środków własnych na wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia w ramach projektu „Youngster Plus” –wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich o kwotę 605,80 zł,

- przeznaczenie wyższych dochodów z tytułu sprzedaży posiłków w wysokości 4.700 zł na zakup żywności do stołówki szkolnej.

6) dział 852 Pomoc społeczna

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfnii Kościelnej:

- zwiększenie wydatków o kwotę 25 zł na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń,

- w rozdziale 85213 zmniejszenie wydatków o kwotę 143 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,

- w rozdziale 85216 zmniejszenie wydatków o kwotę 459 zł na wypłatę zasiłków stałych,

- w rozdziale 85219 zwiększenie wydatków o kwotę 1.496 zł na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- zmniejszenie wydatków urzędu gminy o kwotę 720 zł na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie użytecznych.

7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- przeznaczenie kwoty 49.999,58 zł ze środków dotacji WFOŚiGW na zakup usług związanych z utylizacją azbestu na terenie gminy,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.200 zł na utrzymanie oświetlenia ulicznego w gminie,

8) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- przesunięcie w planie kwoty 2.000,00 zł z zakupu materiałów na zakup usług celem właściwej realizacji funduszu sołeckiego w miejscowości Uniszki Zawadzkie,

- zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na zadanie „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Grzebsku” o kwotę 3.200 zł,
- zwiększenie nakładów inwestycyjnych na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Windyki” o kwotę 3.200 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **16.986.733,90 zł**, w tym :

- wydatki bieżące 13.933.479,09 zł
- wydatki majątkowe 3.053.254,81 zł.

Planowane nakłady w 2013 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2013-2016 łącznie nie ulegają zmianie i wynoszą 1.376.127,38 zł.

Deficyt budżetu wynosi 1.263.493,99 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 103.170 zł.

SEKRETARZ GMINY

mgr Małgorzata Stepka

WÓJT

mgr Jan Warecki