

Uchwała Nr / /2014
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia marca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 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.217, 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 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę **861.848,75 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 398.777,58zł
 - b) zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 463.071,17 zł
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę **76.279,42 zł**, w tym:
 - a) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 75.748,42zł
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 531,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **15.329.760,75 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: **13.351.404,28 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **1.978.356,47 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę **1.140.509,71 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 463.844,45 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 676.665,26 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę **58.855,05 zł** w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 31.216,00 zł
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 27.639,05 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **16.425.846,08 zł** w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: **12.294.501,12 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **4.131.344,96 zł**.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.096.085,33 zł jest nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1.023.866,33 zł oraz wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 72.219,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 34.500 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych przeznacza się na rozchody w wysokości 34.500 zł- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z WFOŚiGW.

3. Przychody budżetu w wysokości 1.130.585,33 zł oraz rozchody w wysokości 34.500 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 800.000 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

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych udzielanych z budżetu gminy. Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury ustala się na łączną kwotę – **152.589,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2014-2017.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2014 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki budżetu na 2014 rok na zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianach określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym 2014 na kwotę 110.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

inż. Tadeusz Sieński

Atapczyński

WÓJT

mgr Jan Wareski

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Siepka

RADCA PRAWNY

Bożenna Marchel-Potrzuska

OL-C-324

**Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2014
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia marca 2014 roku.**

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2014 rok o kwotę **861.848,75 zł** oraz zmniejsza o kwotę **76.279,42 zł** w następujących działach:

1) dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 335.770,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych w 2013 roku na inwestycję „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebsk”.

2) dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2.014,12 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2013 roku dotacji celowej na projekt partnerski realizowany przez Województwo Mazowieckie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

3) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3.287,05 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2013 roku dotacji celowej na projekt partnerski realizowany przez Województwo Mazowieckie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

4) 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 opłat za odbiór ścieków o kwotę 7.000,00 zł.

5) dział 758 Różne rozliczenia

- zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 73.944 zł na podstawie ostatecznej informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej-pismo ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.

- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT o kwotę 111.874 zł,

-zmniejszenie dotacji celowej na zadanie własne o kwotę 1.804,42 zł z tytułu zwrotu wydatków bieżących oraz o kwotę 531,00 zł z tytułu zwrotu wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.

6) dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie dochodów realizowanych przez Szkołę Podstawową w Uniszkach Zawadzkich o kwotę 1.800 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych,

- zwiększenie dochodów bieżących w łącznej kwocie 223.805,58 zł i dochodów majątkowych w łącznej kwocie 122.000,00 zł z tytułu dotacji celowych na realizację projektu systemowego „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Wieczfnia Kościelna”.

7) dział 900 Gospodarka odpadami

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 54.298,00 zł z tytułu planowanego wpływu dotacji z WFOŚiGW.

Plan dochodów po zmianach wynosi **15.329.760,75 zł** w tym:

- dochody bieżące 13.351.404,28 zł

- dochody majątkowe 1.978.356,47 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2014 rok o kwotę **1.140.509,71 zł** oraz zmniejsza o kwotę **58.855,05 zł**. Źródłem ich sfinansowania jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki z tytułu rozliczeń pożyczek zaciągniętych w 2013 roku.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- zabezpieczenie środków w kwocie 7.000,00 zł na zakup usług związanych z administrowaniem siecią kanalizacyjną w miejscowości Grzebsk,

- wprowadzenie dwóch nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych : „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki-Cegielnia” oraz „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Windyki” i zaplanowanie nakładów w kwotach odpowiednio 30.000 zł oraz 25.000 zł,
- wprowadzenie jednego zadania inwestycyjnego wieloletniego : „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Uniszkach Zawadzkich i pompowni w Chmielewie Wielkim” i zaplanowanie nakładów w 2014 roku w kwocie 52.000 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową. Całkowita wartość projektu 995.709,82 zł. Realizacja zadania przewidziana w 2015 roku pod warunkiem uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych.

2) dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

- zwiększenie dotacji celowej o kwotę 285,88 zł na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Na podstawie aneksu nr 3 z dnia 20 marca 2014 roku do umowy w sprawie partnerskiej współpracy z dnia 22-07-2009 r. oraz umowy o udzielenie dotacji w roku 2014 Nr 295/GW/GW-7/D/14/BW z dnia 20 marca 2014 roku.

3) dział 600 Transport i łączność

- przekwalifikowanie wydatku bieżącego na majątkowy w kwocie 9.494,28 zł, dotyczącego realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Łęg,
- przeznaczenie dodatkowych środków z nadwyżki budżetowej w kwocie 37.664,39 zł na remonty dróg gminnych,
- przesunięcie kwoty 1.000 zł z zakupu usług na różne opłaty i składki związane z administrowaniem drogami gminnymi,
- zwiększenie nakładów o kwotę 115.160,79 zł z nadwyżki budżetowej celem właściwej realizacji zadania inwestycyjnego:
„Przebudowa i ułożenie nawierzchni bitumicznej na drodze w Peplowie na działce nr 342”. Łącznie nakłady wraz z wcześniej zaplanowanymi środkami z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 130.000zł
- zaplanowanie nowego zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie skweru w miejscowości Grzebsk”- nakłady 37.804,31 zł z nadwyżki budżetowej,

4) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie środków na zakup materiałów o kwotę 10.000 zł z nadwyżki budżetowej celem właściwej realizacji zadań promocyjnych gminy,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie 21.525 zł i majątkowych w kwocie 4.920 zł na realizację nowego projektu „Okno na świat”- wykonanie strony internetowej oraz folderu promującego zasoby kulturowo-przyrodnicze Gminy Wieczfnia Kościelna
- zmniejszenie dotacji celowej dla samorządu województwa o kwotę 14.840,05 zł na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Na podstawie aneksu nr 3 z dnia 20 marca 2014 roku do umowy w sprawie partnerskiej współpracy z dnia 22-07-2009 r.

5) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie planu finansowego o kwotę 15.000 zł na zakup butów specjalnych dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczych,
- zmniejszenie wydatków na zakup energii elektrycznej i gazu o kwotę 10.000 zł.

6) dział 757 Obsługa długu publicznego

- zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 15.280 zł z powodu rezygnacji z zaciągania kredytu na planowany deficyt w 2014 roku i zmniejszenia zadłużenia wynikającego z częściowego umorzenia pożyczek z dniem 31 grudnia 2013 roku.

7) dział 758 Różne rozliczenia

- zaplanowanie wydatku w paragrafie 4530 w kwocie 2.000 zł z tytułu właściwej ewidencji księgowej rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od towarów i usług.

8) dział 801 Oświata i wychowanie

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich przeznaczenie dodatkowych dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 1.800 zł na zakup urządzeń do monitorowania obiektów szkoły,
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Windykach przesunięcie kwoty 1.576 zł w paragrafie 4040 z rozdziału 80101 do rozdziału 80106 celem właściwego zaewidencjonowania wydatku związanego z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela realizującego zajęcia w punkcie przedszkolnym,
- rozszerzenie zakresu rzeczowego (oprócz wcześniej zaplanowanej dokumentacji również zaplanowanie realizacji w 2014 roku) i zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Windykach” o kwotę 280.000 zł z nadwyżki budżetowej,
- zaplanowanie wydatków bieżących w kwocie 223.805,58 zł oraz majątkowych w kwocie 122.000 zł na realizację projektu systemowego „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Wieczfnia Kościelna”. Projekt realizowany bez udziału środków własnych budżetu gminy.

9) dział 851 Ochrona zdrowia

- przeznaczenie z nadwyżki budżetowej kwoty 6.165,26 zł niewydatkowanej w 2013 roku na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (na wniosek przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznacza się na zakup materiałów i usług).

10) dział 852 Pomoc społeczna

- zwiększenie ze środków własnych planu wydatków na wypłatę zasiłków okresowych i celowych o kwotę 22.840 zł,
- zmniejszenie o kwotę 3.360 zł wydatków ze środków własnych na dodatki energetyczne.

11) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zaplanowanie wydatku bieżącego w kwocie 63.880 zł na realizację programu usuwania azbestu na terenie gminy,
- zwiększenie środków o kwotę 5.000 zł na realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami.

12) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- przekwalifikowanie wydatku majątkowego na bieżący w kwocie 12.799 zł dotyczącego realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Grzybowo,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie 11.132,50 zł na realizację nowego projektu „W rytmie disco”- kurs nauki tańca dla mieszkańców Gminy Wieczfnia Kościelna ze środków własnych,
- zwiększenie planu wydatków na zakup energii w świetlicach wiejskich o kwotę 10.000 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów do remontów świetlic wiejskich o kwotę 15.000zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej o kwotę 5.151 zł celem zabezpieczenia środków na wkład własny w realizacji dwóch projektów w ramach PROW 2007-2013 Działanie 4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.

Plan wydatków po zmianach wynosi **16.425.846,08 zł**, w tym :

- wydatki bieżące 12.294.501,12 zł
- wydatki majątkowe 4.131.344,96 zł.

Planowane nakłady w 2014 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2014-2017 wynoszą po zmianach 834.190,97 zł.

Deficyt budżetu 1.096.085,33 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.023.866,33 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 72.219,00 zł.

Na spłatę pierwszej raty zaciągniętych w 2013 roku pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 34.500 zł przeznacza się środki z nadwyżki budżetowej.

Nie planuje się nowego zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu.