

BIP 28.08.2014
druk nr 225
SEKRETARZ GMINY
mgr. Krystyna Kotowska

Uchwała Nr / /2014
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia ... sierpnia 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 **321.244,00 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 258.244,00 zł
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 63.000,00 zł
 - 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2014 rok o kwotę **15.142,21 zł**,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **16.070.560,86 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: **13.969.204,39 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **2.101.356,47 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 **404.988,00 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 86.988,00 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 318.000,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę **98.886,21 zł** w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 96.573,21 zł
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.313,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **17.166.646,19 zł** w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: **12.675.142,23 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **4.491.503,96 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, wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 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 przejściowego deficytu budżetu w kwocie **800.000 zł**,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **579.169,00 zł**.

§ 5

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.

§ 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 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 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

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 4,
- 2) zmian w planie wydatków budżetu gminy na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11

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

Przewodniczący Rady

inż. Tadeusz Sieński

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

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2014 rok o kwotę **321.244,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **15.142,21 zł** w następujących działach:

1) dział 600 Transport i łączność

- zwiększenie wpływów z różnych dochodów bieżących o kwotę 3.114 zł z tytułu odszkodowania,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 63.000 zł z tytułu dotacji- środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych współfinansujących zadanie przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Peplowo.

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od należności niepodatkowych o kwotę 100 zł

3) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 223 zł (Informacja MUW FIN-I.3111.9.59.2014 z dnia 24 lipca 2014r.)

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

- zwiększenie dochodów z tytułu różnych opłat o kwotę 1.500 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnej o kwotę 6.854 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 2.000 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym opłata planistyczna o kwotę 138.000 zł

5) dział 758 Różne rozliczenia

- zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych o kwotę 15.000 zł

6) dział 852 Pomoc społeczna

- zwiększenie wpływów z różnych dochodów bieżących o kwotę 1.207 zł (zwroty zasiłków, odszkodowania od ubezpieczyciela)
- zwiększenie wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych o kwotę 5.000zł,
- zmniejszenie dotacji na zadanie zlecone- dodatki energetyczne wynikające z rozliczeń za I kwartał 2014r. o kwotę 142,21 zł (Informacja MUW FIN-I.3111.17.75.2014 z dnia 17 lipca 2014r.)
- zwiększenie wpływów z różnych opłat dot. wypłat zasiłków stałych o kwotę 24 zł.

7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 60.484 zł z tytułu dodatkowej dotacji dofinansowującej przez WFOŚiGW w Warszawie zadania usuwania azbestu z terenu gminy,
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 39.738 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Plan dochodów po zmianach wynosi **16.070.560,86 zł** w tym:

- dochody bieżące 13.969.204,39 zł
- dochody majątkowe 2.101.356,47 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2014 rok o kwotę **404.988,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **98.886,21 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zabezpieczenie środków w kwocie 220.000 zł na dodatkowe roboty (w tym naprawy nawierzchni) przy realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji w miejscowości Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia”,

- zaplanowanie nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniszki-Cegielnia”. Nakłady ze środków własnych w kwocie 60.000 zł,
- zaplanowanie nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki Zawadzkie”. Nakłady ze środków własnych w kwocie 10.000 zł,

2) dział 750 Administracja publiczna

- przeznaczenie dotacji w kwocie 223 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania zlecone wraz z pochodnymi
- zmniejszenie nakładów na zakup inwestycyjny „Serwer z systemem operacyjnym Windows 2012 Server” o kwotę 2.313 zł – niższa cena zakupu,
- przeznaczenie środków w kwocie 2.500 zł z oszczędności na zakup materiałów na potrzeby Urzędu Gminy

3) dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

- zwiększenie wydatków majątkowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową przy realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Mławie”.
- zmiana przedmiotu zakupu inwestycyjnego dla OSP w Windykach. Był zaplanowany zakup motopompy pływającej NIAGARA w kwocie 6.000 zł., powinien być zaplanowany zakup motopompy szlamowej w kwocie 6.500 zł.

4) dział 757 Obsługa długu publicznego

- zaplanowanie w 2014 roku dodatkowych kosztów prowizji – 580 zł i odsetek -2,027 zł z tytułu pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

5) dział 801 Oświata i wychowanie

- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Windykach przesunięcia w planie finansowym między rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 8.860 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczyciela punktu przedszkolnego;
- w rozdziale oddziałów przedszkolnych utworzenie planu na różne opłaty i składki w kwocie 1.500zł,
- zwiększenie z własnych środków planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł związanych z realizacją projektu systemowego „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Wieczfnia Kościelna”.

6) dział 851 Ochrona zdrowia

- na wniosek przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczenie dodatkowej kwoty w wysokości 2.000 zł z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz środków z tytułu zmniejszenia planu zakupu usług w wysokości 1.600 zł na wynagrodzenia osobowe dla członków GKRPA

7) dział 852 Pomoc społeczna

- zmniejszenie o kwotę 3.600 zł wydatków ze środków własnych na zakup usług w domach pomocy społecznej,
- zmniejszenie o kwotę 6.000 zł wydatków ze środków własnych na zadania z zakresu wspierania rodziny,
- zwiększenie planu zwrotów dotacji pobranych nienależnie o kwotę 707 zł,
- przesunięcie kwoty 12.500 zł pomiędzy paragrafami celem właściwej realizacji świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców,
- zmniejszenie o kwotę 5.142,21 zł wydatków na wypłatę i obsługę dodatków mieszkaniowych,
- zaplanowanie kwoty 3.000 zł na pomoc finansową w formie dotacji dla jednostki powiatowej Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- zmniejszenie wydatków ze środków własnych budżetu gminy w łącznej kwocie 9.900 zł na realizację rządowego programu dożywiania,

8) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- przesunięcia w planie wydatków związanych z realizacją gminnych dożynek skutkujące zwiększeniem planu o kwotę 51.491 zł i zmniejszeniem planu o kwotę 48.971 zł. Celem zmian jest zaplanowanie we właściwych paragrafach wydatków, które zostaną wkrótce poniesione w związku z organizacją dożynek i które będą podlegały refundacji z PROW 2007-2013,
- zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne „Modernizacja gminnego obiektu rekreacyjnego w Uniszkach Gumowskich poprzez przebudowę alejek” o kwotę 12.500 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi **17.166.646,19 zł**, w tym :

- wydatki bieżące 12.675.142,23 zł
- wydatki majątkowe 4.491.503,96 zł.

Planowane nakłady w 2014 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2014-2017 wynoszą po zmianach 944.877,97 zł.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 579.169,00 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.

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Jędrzejko

mgr Jan Wurecki