

**Uchwała Nr 1 / 2014.
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 5 listopada 2014 r.**

PROJEKT

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 **259.215,01 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 229.627,00 zł
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 29.588,01 zł
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2014 rok o kwotę **648.200,00 zł**, w tym:
 - a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 60.031,00 zł
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 588.169,00 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **15.985.154,75 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **14.442.379,27 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **1.542.775,48 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 **266.418,51 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 231.830,51 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 34.588,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę **76.234,50 zł** w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 44.246,50 zł
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 31.988,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **17.660.409,08 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: **13.166.305,12 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: **4.494.103,96 zł**.

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości 1.675.254,33 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 1.023.866,33 zł,
- wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 72.219,00 zł,
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 579.169 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 1.709.754,33 zł oraz rozchody w wysokości 34.500 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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.

§ 5

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8

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

Przewodniczący Rady

inż. Tadeusz Sieński

SKARBNIK GMINY

mgr Edyta Szepka

RADCA PRÁWNY

Bożena Marchel-Podgórska
01.11.2014

Akceptuję
Wójt
inż. Tadeusz Sieński

**Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2014
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 5 listopada 2014 roku.**

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2014 rok o kwotę **259.215,01 zł** oraz zmniejsza o kwotę **648.200,00 zł** w następujących działach:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę **579.169 zł** z tytułu środków współfinansujących zadanie „Budowa kanalizacji w miejscowości Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia” (kwota dofinansowania z umowy nie podlega zmianie natomiast zakłada się, że do końca roku budżetowego gmina może nie otrzymać refundacji wydatków)

2) dział 600 Transport i łączność

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 24.588 zł z tytułu środków współfinansujących zadanie „Zagospodarowanie skweru w miejscowości Grzebsk” w ramach małych projektów -Oś 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (umowa przyznania pomocy nr 00047-6930-UM0740325/14 z dnia 09-10-2014r.),

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 9.000 zł z tytułu niższej dotacji ze środków ochrony gruntów rolnych współfinansujących zadanie „Przebudowa i ułożenie nawierzchni bitumicznej na drodze w Peplowie na działce nr 342”(dotacja wyniesie 54.000 zł).

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od należności niepodatkowych o kwotę 80 zł

- zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste o kwotę 2.570 zł

4) dział 750 Administracja publiczna

- zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu różnych dochodów o kwotę 20.000 zł (m.in. z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy)

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 12.720 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 3.200 zł z tytułu środków współfinansujących projekt „Okno na świat”- wykonanie strony internetowej oraz folderu promującego zasoby kulturowo-przyrodnicze Gminy Wieczfnia Kościelna w ramach małych projektów -Oś 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (umowa przyznania pomocy nr 00034-6930-UM0740321/14 z dnia 05-09-2014r.),

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

Zmniejszenie planu dochodów:

- o kwotę 2.000 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej,

- o kwotę 3.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych,

- o kwotę 13.000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn osób fizycznych,

Zwiększenie planu dochodów:

- o kwotę 76.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- o kwotę 150 zł z tytułu podatku rolnego od osób prawnych,

- o kwotę 250 zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych,

- o kwotę 6.847 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych,

- o kwotę 2.600 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych,

- o kwotę 10.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

- o kwotę 10.000 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych,

- o kwotę 3.500 zł z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych,

- o kwotę 40.500 zł z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych,

- o kwotę 150 zł z tytułu wpływu z opłaty targowej,

- o kwotę 10.000 zł z tytułu opłat za odpady komunalne od osób fizycznych,

- o kwotę 500 zł z tytułu kosztów upomnień od osób fizycznych,

- o kwotę 1.700 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych,

- o kwotę 10 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych za odbiór ścieków,

- o kwotę 7.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- o kwotę 10.000 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,

6) dział 758 Różne rozliczenia

- zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych o kwotę 11.500 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o 0,01 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego poniesionych w 2013 roku

7) dział 801 Oświata i wychowanie

- zmniejszenie dochodów bieżących w łącznej kwocie 1.800 zł z jednoczesnym zwiększeniem dochodów majątkowych o kwotę 1.800 zł z tytułu finansowania projektu systemowego „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Wieczfnia Kościelna”
- zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych o kwotę 5.200 zł,

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 300 zł wynikające z zaakceptowanych przez WFOŚiGW w Warszawie wniosków o dotację na zadanie usuwania azbestu z terenu gminy.

9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększenie dochodów z tytułu darowizn o kwotę 500 zł,
- zmniejszenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 661 zł,
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 37.120 zł z tytułu środków współfinansujących projekt „Plon niesiemy plon” Dożynki Gminno-Parafialne Wieczfnia Kościelna 2014” w ramach małych projektów -Oś 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (umowa przyznania pomocy nr 00027-6930-UM0740333/14 z dnia 05-09-2014r.),

Plan dochodów po zmianach wynosi **15.985.154,75 zł** w tym:

- dochody bieżące 14.442.379,27 zł
- dochody majątkowe 1.542.775,48 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2014 rok o kwotę **266.418,51 zł** oraz zmniejsza o kwotę **76.234,50 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zabezpieczenie środków w kwocie 2.000 zł na zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków w miejscowości Uniszki Zawadzkie,
- zwiększenie wydatków o kwotę 17.000 zł na zakup usług związanych z remontem kanalizacji w Grzebsku,
- zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł na dopłaty do ścieków,
- zmniejszenie nakładów o kwotę 4.000 zł na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki-Cegielnia”,
- zmniejszenie nakładów o kwotę 16.000 zł na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniszki-Cegielnia” i przeznaczenie oszczędności na zwiększenie nakładów na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki Zawadzkie”
- zaplanowanie zakupu sprzężarki do oczyszczalni ścieków w Grzebsku w kwocie 5.000 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 900 zł na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych.

2) dział 600 Transport i łączność

- przeznaczenie środków z oszczędności w kwocie 160.182,51 zł na remonty dróg gminnych,
- zmiana montażu finansowego zadania majątkowego „Zagospodarowanie skweru w miejscowości Grzebsk” z tytułu uzyskania dofinansowania: wydatki ze środków własnych gminy 23.216,31 zł, wydatki ze środków współfinansujących 24.588 zł,

3) dział 750 Administracja publiczna

- zmiana montażu finansowego projektu „Okno na świat”- wykonanie strony internetowej oraz folderu promującego zasoby kulturowo-przyrodnicze Gminy Wieczfnia Kościelna z tytułu uzyskania dofinansowania: wydatki ze środków własnych gminy 10.525 zł, wydatki ze środków współfinansujących 15.920 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.500 zł na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso sołtysów

4) dział 801 Oświata i wychowanie

- przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków w łącznej kwocie 1.800 zł celem właściwej ewidencji wydatków w projekcie systemowym „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Wieczfnia Kościelna”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.828 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczyciela, który będzie prowadził dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Zespole Szkół w Wieczfnia Kościelnej.

5) dział 851 Ochrona zdrowia

- na wniosek przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczenie dodatkowej kwoty dochodów 7.000 zł z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz środków z tytułu zmniejszenia planu zakupu usług w wysokości 2.000 zł na zakup materiałów.

6) dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenie planu wydatków ze środków własnych:

- o kwotę 4.065 zł na zakup usług domów pomocy społecznej,
- o kwotę 9.529 zł na zadania z zakresu wspierania rodziny,
- o kwotę 3.000 zł – obniżenie udziału własnego w realizacji rządowego programu dożywiania,

7) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.500 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów podczas organizacji gminnych imprez kulturalnych,
- przesunięcie kwoty 200 zł z paragrafu wydatków inwestycyjnych na paragraf zakupu materiałów celem właściwej realizacji funduszu sołeckiego w miejscowości Załęże,
- przesunięcie kwoty 500 zł z paragrafu zakupu materiałów na paragraf zakupu usług celem właściwej realizacji funduszu sołeckiego w miejscowości Chmielewo Wielkie,
- zwiększenie planu o kwotę 3.000 zł na zakup usług związanych z pracami wykonywanymi w świetlicy w Kobiałkach,
- zmniejszenie planu wydatków w łącznej kwocie 11.132,50 zł z powodu rezygnacji z realizacji w 2014 roku projektu „W rytmie disco”- kurs nauki tańca dla mieszkańców Gminy Wieczfnia Kościelna.

Plan wydatków po zmianach wynosi **17.660.409,08 zł**, w tym :

- wydatki bieżące 13.166.305,12 zł
- wydatki majątkowe 4.494.103,96 zł.

Planowane nakłady w 2014 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2014-2017 wynoszą po zmianach 947.477,97 zł.

Zwiększa się deficyt budżetu gminy do kwoty 1.675.254,33 zł, który zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.023.866,33 zł, wolnymi środkami w kwocie 72.219,00 zł i przychodami z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

SEKRETARZ GMINY

mgr Mariola Słupka