

Uchwała Nr 1 /2015

Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

z dnia marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok

Projekt
data nr 17

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 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 710.069,00 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 685.481,00 zł
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 24.588,00 zł
 - 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 264.560,00 zł,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **15.945.531,73 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: **13.854.389,73 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **2.091.142,00 zł**.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 829.667,14 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 204.044,62 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 625.622,52 zł.
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 203.908,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **15.562.112,87 zł** w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: **12.028.716,61 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **3.533.396,26 zł**.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 383.418,86 zł, która wraz z przychodami w kwocie 45.656 zł pochodzącymi ze spłat udzielonych pożyczek oraz nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 184.380,14 zł zostanie przeznaczona na rozchody w wysokości 613.455 zł w tym na:
- planowaną spłatę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 578.955 zł,
 - planowaną spłatę pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 34.500 zł,
2. Przychody w wysokości 230.036,14 zł oraz rozchody w wysokości 613.455 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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015-2018.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową 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 2015 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

inż. Tadeusz Sieński

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Siepko

RADCA PRAWNY

Bożena Wójcik-Potręska

01.05.2015

WÓJT

mgr Jan Warecki

**Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2015
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia marca 2015 roku.**

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2015 rok o kwotę **710.069 zł** oraz zmniejsza o kwotę **264.560 zł** w następujących działach:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 100.050 zł z tytułu należności i odsetek związanych z odbiorem ścieków od osób fizycznych w miejscowościach Grzebsk, Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia.

2) dział 600 Transport i łączność

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 24.588 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku na 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.),

3) 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 o kwotę 85.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych z powodu wzrostu wartości budowli i budynków stanowiących podstawę wymiaru na 2015 rok.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 245.500 zł z powodu zmiany klasyfikowania dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i przeniesienia planu do rozdziału 90002 Gospodarka odpadami (na podstawie wyjaśnienia Ministerstwa Finansów do klasyfikacji budżetowej),

4) dział 758 Różne rozliczenia

- zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 19.060 zł (Informacja Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji dla gminy na 2015 rok- pismo ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2014 r.),

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 254.931 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za 2014 rok.

5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie dochodów bieżących z tytułu opłat za odpady komunalne od osób fizycznych wraz z kosztami upomnień o kwotę 245.500 zł (zmiana wynikająca ze zmiany klasyfikacji budżetowej),

Plan dochodów po zmianach wynosi **15.945.531,73 zł** w tym:

- dochody bieżące 13.854.389,73 zł

- dochody majątkowe 2.091.142,00 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2015 rok o kwotę **829.667,14 zł** oraz zmniejsza o kwotę **203.908,00 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie nakładów o kwotę 400.000 zł na „Budowę kanalizacji w miejscowości Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia” z powodu rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania o roboty uzupełniające.

2) dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

- zwiększenie wydatku majątkowego w formie dotacji celowej o kwotę 15.024,60 zł na zadanie realizowane przez Województwo Mazowieckie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” na podstawie umowy o udzielenie dotacji w roku 2015 nr 259/GW/GW-7/D/15/BW między Województwem Mazowieckim a Gminą Wieczfnia Kościelna z dnia 23 lutego 2015 r.

3) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie wydatków bieżących na składki ZUS od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy o kwotę 136,62 zł,
- wprowadzenie do realizacji nowego zadania majątkowego o wartości 30.000 zł - zakup samochodu towarowo-osobowego na potrzeby urzędu i jednostek organizacyjnych gmin,
- zwiększenie wydatku majątkowego w formie dotacji celowej o kwotę 597,92 na zadanie realizowane przez Województwo Mazowieckie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa- na podstawie umowy o udzielenie dotacji w roku 2015 nr 254/GW/GW-7/D/15/EA między Województwem Mazowieckim a Gminą Wieczfnia Kościelna z dnia 23 lutego 2015 r.

4) dział 801 Oświata i wychowanie

a) w rozdziale 80101:

- przesunięcie planu wydatków w kwocie 5.950 zł do nowoutworzonego paragrafu, w którym po zmianie klasyfikacji budżetowej od stycznia 2015 roku należy ewidencjonować wydatki związane z wszelkimi opłatami z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- przesunięcie planu wydatków w łącznej kwocie 27.015 zł do adekwatnych paragrafów wydatków w nowoutworzonym rozdziale klasyfikacji budżetowej,

b) w rozdziale 80110:

- przesunięcie planu wydatków w kwocie 5.330 zł do nowoutworzonego paragrafu, w którym po zmianie klasyfikacji budżetowej od stycznia 2015 roku należy ewidencjonować wydatki związane z wszelkimi opłatami z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- przesunięcie planu wydatków w łącznej kwocie 162.093 zł do adekwatnych paragrafów wydatków w nowoutworzonym rozdziale klasyfikacji budżetowej

c) utworzenie planu wydatków w nowym rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- w łącznej kwocie 189.108 zł. W przypadku Gminy Wieczfnia Kościelna – wydzielona część subwencji oświatowej zostaje przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Windykach i Gimnazjum przy Zespole Szkół w Wieczfni Kościelnej.

5) dział 852 Pomoc społeczna

- przesunięcie planu wydatków w łącznej kwocie 3.520 zł do nowoutworzonego paragrafu celem właściwej ewidencji wydatków związanych z opłatami z tytułu usług telekomunikacyjnych,

6) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wprowadzenie do realizacji nowego zadania majątkowego „Remont chodników przy Pomniku Piechura w Uniszkach Zawadzkich” o wartości 180.000 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **15.562.112,87 zł**, w tym :

- wydatki bieżące 12.028.716,61 zł
- wydatki majątkowe 3.533.396,26 zł.

Planowane nakłady w 2015 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015-2018 ulegają zmianie i wynoszą po zmianach 2.425.552,28 zł.

Zmniejsza się nadwyżka budżetu gminy do kwoty 383.418,86 zł, którą wraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 184.380,14 zł i przychodami w kwocie 45.656 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w 2014 roku z budżetu gminy dla stowarzyszeń przeznacza się na spłatę pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 34.500 zł i spłatę pożyczki udzielonej przez BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 578.955 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępk

WOJT

mgr Jan Warecki