

Uchwała Nr / /2015
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia ... lipca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok

PROJEKT

drule nr 3A
BIP" 14.07.2015

W G T

Jan Warecki

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 582.113,53 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 429.121,53 zł
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 152.992,00 zł
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 39.923,66 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.995,45 zł
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 35.928,21 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **16.895.761,32 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **14.687.555,53 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **2.208.205,79 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 810.054,29 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 572.025,20 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 238.029,09 zł.
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 267.864,42 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 36.954,00 zł
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 230.910,42 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **16.512.342,46 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: **12.971.827,53 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: **3.540.514,93 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 wolnymi środkami w kwocie 184.380,14 zł, rozumianymi

jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych, 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

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.

§ 7

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych udzielanych z budżetu gminy.

Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury ustala się na łączną kwotę – 192.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

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 8 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

inż. Tadeusz Sieński

PRACOWNIK GMINY

mgr Małgorzata Sępka

Akceptuję

WÓJT

mgr Jan Warecki

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

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2015 rok ogółem o kwotę **582.113,53 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **39.923,66 zł** w następujących działach:

1) dział 600 Transport i łączność

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 63.000 zł z tytułu dotacji- środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych współfinansujących zadanie „Przebudowa drogi na działce Nr 155 w miejscowości Grzybowo.

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zmniejszenie i zwiększenie o taką samą kwotę 26.960 zł wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (zmiana klasyfikacji budżetowej).

3) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie o kwotę 10 zł planu dochodów bieżących z tytułu realizacji zadania zleconego- udostępnianie danych teleadresowych,

- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 3.000 zł w planie finansowym urzędu z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

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 bieżących w łącznej kwocie 419.900 zł z następujących tytułów:

- 1.500 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,

- 354.400 zł z tytułu podatku od nieruchomości od majątku komunalnego gminy,

- 3.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych,

- 6.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- 10.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych i ustawy o gospodarce nieruchomościami,

- 45.000 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

5) dział 758 Różne rozliczenia

- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 3.663 zł z tytułu zwrotu podatku VAT,

- zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie 2.295,45 zł z tytułu niższej dotacji celowej na zwrot wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego w 2014 roku,

- zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie 8.968,21zł z tytułu niższej dotacji celowej na zwrot wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego w 2014 roku.

6) dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 2.070 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej- Counterpart Fund” na program dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum „Youngster Plus”.

7) dział 852 Pomoc społeczna

- korekty planu dochodów z tytułu zwrotów świadczeń (odsetki minus 400 zł, wpływy w różnych dochodów plus 3.000 zł, wpływy ze zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnych minus 1.000 zł,

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 300 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 300 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady komunalne.

9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 6,60 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie,

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 60.032 zł z tytułu środków z PROW na lata 2007-2013 współfinansujących zadanie „Remont chodników przy Pomniku Piechura w Uniszkach Zawadzkich”.

10) dział 926 Kultura fizyczna

- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 171,93 zł z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji.

Plan dochodów po zmianach wynosi **16.895.761,32 zł** w tym:

- dochody bieżące 14.687.555,53 zł
- dochody majątkowe 2.208.205,79 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2015 rok ogółem o kwotę **810.054,29 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **267.864,42 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wieczfnia Kościelna”,
- zmniejszenie nakładów łącznie i wydatków majątkowych w 2015 r. o kwotę 50.910,42 zł na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Uniszkach Zawadzkich i pompowni w Chmielewie Wielkim” w wyniku oszczędności po ostatecznym rozliczeniu zadania,

2) dział 600 Transport i łączność

- zmiana wysokości nakładów majątkowych na następujące zadania inwestycyjne:
„Przebudowa drogi gminnej nr G230919W w miejscowości Windyki” zwiększenie nakładów o 10.000 zł
„Przebudowa drogi w Uniszkach Gumowskich na działce Nr 395/1” zmniejszenie nakładów o 25.000zł,
- nowe zadanie inwestycyjne „Budowa czterech przystanków autobusowych w miejscowościach Windyki, Grzybowo i Pogorzel”, wartość nakładów 20.000 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 88.128,60 zł na remonty dróg gminnych- kwota wynikająca z korekty nakładów na inne zadania po przetargach i oszczędności na pozostałych wydatkach w budżecie gminy.

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększenie nakładów majątkowych na zadanie „Zakup gruntu - działki nr 229 w Zakrzewie Wielkim” o kwotę 20.000 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie 354.400 zł z przeznaczeniem na zapłatę przez gminę podatku od własnych nieruchomości.

4) dział 750 Administracja publiczna

- zmniejszenie i zwiększenie o taką samą kwotę 34.500 zł wydatków na wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów podatków (zmiana klasyfikacji budżetowej rozdziału),
- zmniejszenie wydatków bieżących w Urzędzie Gminy na różne opłaty w kwocie 500 zł i na szkolenia pracowników w kwocie 1.000 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 5.000 zł na zakup materiałów promujących gminę.

5) 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- etap II”

6) dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.147 zł na realizację w roku szkolnym 2015-2016 Programu YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich-wynagrodzenie nauczyciela z pochodnymi;

7) dział 851 Ochrona zdrowia

- przeznaczenie niewykorzystanej w 2014 roku kwoty 9.093 zł oraz kwoty 6.000 zł z tytułu planowanych większych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2015 roku na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (na wniosek przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki przeznacza się na zakup materiałów, usług i wynagrodzenia bezosobowe).

8) dział 852 Pomoc społeczna

- przesunięcie w planie wydatków kwoty 80 zł (rozdz. 85212 par.4170) , kwoty 424 zł (rozdz. 85219 par.4300) i kwoty 450 zł (rozdz. 85219 par.4430) do planu w nowoutworzonym paragrafie wydatkowym na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w rozdziale 85212- plan 80 zł, w rozdziale 85219- plan 500 zł oraz do planu w nowoutworzonym paragrafie wydatkowym na podatek od nieruchomości w rozdziale w rozdziale 85219- plan 374 zł,

- zwiększenie wydatków bieżących z tytułu zwrotu świadczeń z lat poprzednich wypłaconych z dotacji o kwotę 3.000 zł i odsetek w kwocie 600 zł.

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Mławskiego na realizację bieżących zadań w ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie,

9) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 500 zł na delegacje służbowe i 1.000 zł na szkolenia pracowników realizujących zadania własne gminy w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi,

- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 1.000 zł na różne opłaty związane z gospodarką komunalną.

10) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wprowadzenie do realizacji nowych zadań majątkowych:

„Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Kobiałkach” o wartości 5.000 zł,

„Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Windykach” o wartości 40.000 zł,

- zwiększenie nakładów majątkowych na zadanie „Adaptacja części budynku świetlicy na wiatro-altanę w miejscowości Wąsosze” o kwotę 33.802,04 zł,

- w ramach funduszu sołeckiego przyznanego sołectwu Wieczfnia Kościelna na zadanie „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wieczfnia Kościelnej” przesunięcie środków w kwocie 4.943 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące,

- w ramach funduszu sołeckiego przyznanego sołectwu Grzebsk na zadanie „Doposażenie świetlicy i placu zabaw” przesunięcie środków w kwocie 4.620,20 zł z wydatków bieżących na majątkowe,

- w ramach funduszu sołeckiego przyznanego sołectwu Grzybowo na zadanie „Montaż piłkochwytywów na boisku oraz urządzenie placu zabaw” przesunięcie środków w kwocie 4.620,20 zł z wydatków bieżących na majątkowe,

- zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 7.000 zł na zakup materiałów i w kwocie 3.000 zł na zakup usług celem wykonania prac remontowych w świetlicy w Kobiałkach,

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfnia Kościelnej w kwocie 57.000 zł na wydatki bieżące związane z pochodnymi od wynagrodzeń (7.000 zł) i utworzenie gminnej orkiestry dętej (50.000 zł).

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 80.070,35 zł na zadanie inwestycyjne „Remont chodników przy Pomniku Piechura w Uniszkach Zawadzkich” w wyniku uzyskania dofinansowania i oszczędności po ostatecznym rozliczeniu zadania.

Plan wydatków po zmianach wynosi **16.512.342,46 zł**, w tym :

- wydatki bieżące 12.971.827,53 zł

- wydatki majątkowe 3.540.514,93 zł.

Planowane nakłady w 2015 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015-2018 ulegają zmianie i wynoszą po zmianach 2.427.670,95 zł.

Nie ulega zmianie wynik budżetu gminy-nadwyżka w kwocie 383.418,86 zł.

Nadwyżkę budżetu, wolne środki w kwocie 184.380,14 zł i przychody 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.