

"BHP" 17.09.2015
SEKRETARIAZ Gminy
inż. Krystyna Kowalczyk
PROJEKT
druk nr 41

Uchwała Nr / /2015
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 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 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 64.315,00 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 63.675,00 zł
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 640,00 zł
- 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 28.200,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **16.974.323,89 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **14.765.478,10 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **2.208.845,79 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 36.115,00 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32.205,55 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.909,45 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **16.590.905,03 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: **13.046.480,65 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: **3.544.424,38 zł**.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 383.418,86 zł.

Nadwyżka budżetu w kwocie 383.418,86 zł, przychody w kwocie 45.656 zł pochodzące ze spłat udzielonych pożyczek oraz wolne środki w kwocie 184.380,14 zł, rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych, zostaną przeznaczone 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

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

Przewodniczący Rady

inż. Tadeusz Sieński

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Sępka

Hi. pteci'e
WÓJT
mgr Jan Warecki

RADCA PRAWNY

Bożenna Marjańska-Potrzuska

OLC-524

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

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2015 rok ogółem o kwotę **64.315,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **28.200,00 zł** w następujących działach:

1) 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 52.400 zł z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 2.400 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 50.000 zł.

2) dział 758 Różne rozliczenia

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.000 zł z tytułu przyznania gminie na rok 2015 środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (Pismo Ministra Finansów ST5.4750.211.15.4g z dnia 07 lipca 2015 r.)

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł z tytułu niższych odsetek na rachunku bankowym budżetu gminy.

3) dział 801 Oświata i wychowanie

Zmiany dotyczą dochodów realizowanych przez Zespół Szkół w Wieczfnia Kościelnej.

Zwiększenie dochodów bieżących w łącznej kwocie 4.775 zł z tytułu:

- dochodów z najmu pomieszczeń o kwotę 1.665 zł,
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.110 zł,
- usług stołówki szkolnej o kwotę 1.000 zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 640 zł (sprzedaż wybrakowanych i nienadających się do użytku szkolnego mebli).

4) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zwiększenie dochodów bieżących w kwocie 500 zł z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej,

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 8.200 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Plan dochodów po zmianach wynosi **16.974.323,89 zł** w tym:

- dochody bieżące 14.765.478,10 zł
- dochody majątkowe 2.208.845,79 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2015 rok ogółem o kwotę **36.115 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

- zwiększenie wydatku majątkowego w formie dotacji celowej o kwotę 1.035 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 aneksowanej 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.

2) dział 750 Administracja publiczna

- zwiększenie wydatku majątkowego w formie dotacji celowej o kwotę 2.874,45 zł na zadanie realizowane przez Województwo Mazowieckie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa na podstawie aneksowanej 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.

3) dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł ze środków rezerwy subwencji oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół w Wieczfní Kościelnej, który w szkole podstawowej prowadzi edukację włączającą,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.215 zł na zakup materiałów i wyposażenia i o kwotę 400 zł na podróże służbowe w gimnazjum,
- zwiększenie wydatków bieżących w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół w Wieczfní Kościelnej o kwotę 1.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia i o kwotę 2.800 zł na delegacje służbowe.

4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.170 zł z przeznaczeniem na zapłatę kary pieniężnej nałożonej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w związku z nieosiągnięciem wymaganego w 2014 roku poziomu recyklingu odpadów komunalnych (Decyzja CI-IN.7062.36.2015.MO z dnia 17-08-2015r.),
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.620,55 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej przy oświetleniu ulicznym.

Plan wydatków po zmianach wynosi **16.590.905,03 zł**, w tym :

- wydatki bieżące 13.046.480,65 zł
- wydatki majątkowe 3.544.424,38 zł.

Planowane nakłady w 2015 roku na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2015-2018 nie ulegają zmianie.

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.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Sępka

WÓJT

mgr Jan Warecki