

UCHWAŁA Nr 159/XXVIII/2014
RADY GMINY W ZAWIDZU Z DNIA 7 MARCA 2014
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ NR 151/XXVII/2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2013 r.poz.594 / oraz art.211,art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. poz.885 z póź.zmian.

Rada Gminy uchwała , co następuje:

§1

W Uchwale Budżetowej Gminy Zawidz na rok 2014 nr 151/XXVII/Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 124.234,-

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **21.896.610,-**

1/ dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **47.056,-** i wynoszą **21.725.320,-**

2/dochody majątkowe wynoszą **171.290,-**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały , zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody 2014r.

2.Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę 124.234,- Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **20.708.610,-**

1/wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **47.056,-,-** Plan wydatków bieżących wynosi **18.517.320,-**

2/wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **171.290,-** i wynoszą **2.191.290,-** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały , zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn „Wydatki na 2014r.

3.Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących , zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały , zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2014r.

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały , zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2014 r.”

4.Wprowadza się zmiany według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. ‘Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami’

8.Zmian dokonano według załącznika nr 6 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 r.”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski

DOCHODY

Załącznik nr1 Uchwały Rady Gminy 159 XXVIII 07.03.2014
 zmieniający załącznik Nr 1 Uchwały Budżetowej 151/XXVII na rok 2014

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :		w tym:		w tym:			
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
											3	4
1	C											
758	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.414.242,-	-450837	10.963.405,-	10.963.405,-							
801	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45.435,-	496.578,-	542.013,-	311.287,-	370.723,-	171.290,-			171.290,-		

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz								
853	środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	253.553,-	5.433,-	258.986,-	258.986,-		258.986,-		
	Dochody ogółem	21.772.376	124.234,-	21.896.610,-	21.725.320,-	3.777.917,-	781.325,-	171.290,-	171.290,-

Uzasadnienie:

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Tadeusz Krajewski
 Tadeusz Krajewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy z dnia 07.03.2014

nr 159/XXVIII
zmniejszący
Uchwałę

Budżetową

nr 151/XXVII

... na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZBA	2.150.337,-	-6 200	2.144.137,-	2.124.137,-	20.000,-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	47.412,-		47.412,-		
	75022	Rady Gmin	110.400,-		110.400,-		
	75023	Urzędy gmin	1.960.525,-	-16 200	1.944.325,-	1.924.325,-	20.000,-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10.000,-	10.000,-	10.000,-	
	75095	Pozostała działalność	32.000,-		32.000,-	32.000,-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.276.641,-	202.777,-	9.479.418,-	9.308.128,-	171.290,-
	80101	Szkoły podstawowe	4.148.996,-	-230 000	3.918.996,-	3.918.996,-	

	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	455.710,-	94.222,-	549.932,-	549.932,-	
	80104	Przedszkola	136.500,-	498.506,-	635.006,-	463.716,-	171.290,-
	80110	Gimnazja	2.413.400,-	-150 000	2.263.400,-	2.263.400,-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	975.740,-		975.740,-	975.740,-	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	356.410,-		356.410,-	356.410,-	
	80120	Licea ogólnokształcące	428.230,-	-50 000	378.230,-	378.230,-	
	80130	Szkoły zawodowe	263.060,-	38.599,-	301.659,-	301.659,-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.000,-		10.000,-	10.000,-	
	80195	Pozostała działalność	88.595,-	1.450,-	90.045,-	90.045,-	
852		POMOC SPOŁECZNA	4.410.842,-	-77 776	4.333.066,-	4.333.066,-	
	85206	Wspieranie rodziny	12.242,-		12.242,-	12.242,-	

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.311.797,-	-114 000	3.197.797,-	3.197.797,-	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.300,-	1.700,-	20.000,-	20.000,-	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302.300,-	3.800,-	306.100,-	306.100,-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	100.000,-	3.895,-	103.895,-	103.895,-	
85216	Zasiłki stałe	76.300,-	7.700,-	84.000,-	84.000,-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	318.423,-		318.423,-	318.423,-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186.480,-		186.480	186.480,-	
85295	Pozostała działalność	85.000,-	19.129,-	104.129,-	104.129,-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	283.300,-	5.433,-	288.733,-	288.733,-	
85395	Pozostała działalność	283.300,-	5.433,-	288.733,-	288.733,-	
	Wydatki ogółem	20.584.376,-	124.234,-	20.708.610,-	18.517.320,-	2.191.290,-

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Krajewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr 159/XXVIII
z dnia 07.03.2014 zmieniający uchwałę budżetową nr 151/XXVII 2014

WYDATKI BIEŻĄCE

1	2	3	4			5	6			8	9	10	11	12
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		w tym:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.130.337,-	-6 200	2.124.137,-	1.983.737,-	1.364.912,-	618.825,-	140.400,-						
75023	Urzędy gmin	1.940.525	-16 200	1.924.325,-	1.923.325,-	1.317.500,-	605.825,-	1.000,-						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10.000,-	10.000,-	10.000,-		10.000,-							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.276.641,-	31.487,-	9.308.128,-	8.050.748,-	6.173.247,-	1.877.501,-	373.617,-	370.723,-					
80101	Szkoły podstawowe	4.148.996,-	-230 000	3.918.996,-	3.290.352,-	2.459.487,-	830.865,-	175.044,-						

80103	Oddziały przedszkolne przy szkolach podstawowych	455.710,-	94.222,-	549.932,-	462.772,-	416.398,-	46.374,-	59.440,-	27.720,-					
80104	Przedszkola	136.500,-	327.216,-	463.716,-	199.314,-	199.314,-					264.402,-			
80110	Gimnazja	2.413.400,-	-150 000	2.263.400,-	2.126.095,-	1.676.671,-	449.424,-		137.305,-					
80120	Licea ogólnokształcące	428.230,-	-50 000	378.230,-	360.674,-	340.037,-	20.637,-		17.556,-					
80130	Szkoły zawodowe	263.060,-	38.599,-	301.659,-	228.231,-	208.542,-	19.689,-		13.992,-	59.436,-				
80195	Pozostała działalność	88.595,-	1.450,-	90.045,-	43.160,-		43.160,-			46.885,-				
852	POMOC SPOŁECZNA	4.410.842,-	-77 776	4.333.066,-										
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego													
85212		3.311.797	-114 000	3.197.797,-	127.697,-	97.114,-	30.583,-		3.070.100,-					

85395	Pozostała działalność	283.300,-	5.433,-	288.733,-								288.733,-		
	Ogółem wydatki	18.564.376,-	-47 056	18.517.320,-	12.590.229,-	8.245.774,-	4.344.455,-	758.662,-	4.208.973,-	659.456,-				300.000,-

Uzasadnienie:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski

Załącznik nr. 4 do Uchwały i Rady Gminy
 Nr. 159/XXVIII z dnia 07.03.2014 zmieniający załącznik uchwały budżetowe nr 151/XXVII na 2014

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środek zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie				
1	2	3		4					
10	1010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200.000,-		200.000,-	200.000,-			
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	1.445.000,-		1.445.000,-	1.225.000,-			200 000
750	60016	Drogi publiczne gminne ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.245.000,-		1.245.000,-				
801	75023	Urzędy gmin OŚWIATA I WYCHOWANIE	43.925,- 20.000,-		43.925,- 20.000,-	20.000,- 20.000,-			
				171.290,-	171.290,-	171.290,-			

80104	Przedszkola		171.290,-	171.290,-	171.290,-	171.290,-			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	355.000,-		355.000,-	355.000,-				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	355.000,-		355.000,-	355.000,-				
Ogółem wydatki		2.020.000,-	171.290,-	2.191.290,-	1.991.290,-	171.290,-			200.000,-

Uzasadnienie:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy
nr 159/XXVIII/2014 z dnia 07.03.2014

zmieniający

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2014

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.412,-	47.412,-	47.412,-	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	47.412,-	47.412,-	47.412,-	
751		URĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.171,-	1.171,-	1.171,-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.171,-	1.171,-	1.171,-	
852		POMOC SPOŁECZNA	3.227.484,-	3.227.484,-	3.227.484,-	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społeczne	3.190.000,-	3.190.000,-	3.190.000,-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.900,-	10.900,-	10.900,-	

	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.895,-	3.895,-	3.895,-	
	85295	Pozostała działalność	22.689,-	22.689,-	22.689,-	
			3.276.067,-	3.276.067,-	3.276.067,-	

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 Tadeusz Krajewski

Załącznik nr 6 do
Rady Gminy nr
z dnia

Uchwały
159/XXVIII
07.03.2014
zmieniający

Załącznik
do Uchwały
Nr 11
Budżetowej na 2014 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
					rok 2014	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
	10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200.000,-	200.000,-						
		1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200.000,-	200.000,-						
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zalesiu	200.000,-	200.000,-						
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.245.000,-	1.245.000,-						
		60016	Drogi publiczne gminne	1.245.000,-	1.245.000,-						
			Budowa drogi we wsi Żytowo	600.000,-	600.000,-						
			Budowa drogi we wsi Jeżewo	300.000,-	300.000,-						
			Budowa drogi we wsi Milewo-Milewko	345.000,-	345.000,-						

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY RADY GMINY NR 159/XXVIII/
Z DNIA 07 MARCA 2014

W załączniku „DOCHODY” wprowadzono następujące zmiany:

W dziale 758 zmniejszono plan z tytułu subwencji oświatowej na kwotę 450.837,-
W dziale 801 zwiększono plan o kwotę 496.578,- tj. w rozdziale 80104 zwiększono plan o kwotę 435.692,- są to środki unijne z projektu „Wypasione przedszkola w Gminie Zawidz”, z tego dochody bieżące 264.02,- i dochody majątkowe 171.290,-, w rozdziale 80130 zwiększono plan o kwotę 59.436,- są to środki unijne z projektu „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” i w rozdziale 80195 zwiększono plan o 1.450,- są to środki z projektu „Równe Szanse”. W dziale tym również zwiększono plan o kwotę 157.036,- tj. w rozdziale 80103 wprowadzono plan z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r. na kwotę 94.222,-, i w rozdziale 80104 wprowadzono plan z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2014 na kwotę 62.814,-.
W dziale 852 zmniejszono plan na zadania zlecone gminie na kwotę 86.916,- tj. w rozdziale 85212 zmniejszono plan o kwotę 114.000,- na świadczenia rodzinne, a zwiększono w rozdziale 85215 o kwotę 3.895,- na wypłatę dodatków energetycznych i w rozdziale 85213 zwiększono o kwotę 500,- na opłacenie składek zdrowotnych, w rozdziale 85295 zwiększono plan o dotacje na kwotę 22.689,- na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych.
W dziale 852 zwiększono plan dotacji na zadania własne gminy o kwotę 9.140,- tj. w rozdziale 85213 na kwotę 1.200,-, w rozdziale 85214 na kwotę 3.800,-, w rozdziale 85216 na kwotę 7.700,-, a zmniejszono w rozdziale 85295 na kwotę 3.560,-,
W dziale 852 zmniejszono plan o kwotę 6.200,- z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
W dziale 853 zwiększono plan dotacji z projektu „Czas na zmiany w gminie Zawidz” współfinansowany ze środków europejskich o kwotę 5.433,-
Ogólna kwota zwiększeń dochodów wynosi 124.234,-

W załączniku „WYDATKI” wprowadza się następujące zmiany :

W dziale 750 w rozdziale 75023 zmniejszono plan o kwotę 16.200,- z zakupów materiałów i wyposażenia a zwiększono zakupy materiałów i wyposażenia w rozdziale 75075 o kwotę 10.000,- Kwotę 6.200,- zmniejszono z tytułu zmniejszonych dochodów.
W dziale 801 zwiększono plan o kwotę 202.777,- tj. w rozdziale 80103 zwiększono plan na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 94.222,- w rozdziale 80104 zwiększono plan na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 62.814,- i wprowadzono plan na kwotę 435.692,- na realizację projektu „Wypasione przedszkola w Gminie Zawidz”, w rozdziale 80110 zmniejszono plan na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 150.000,-, w rozdziale 80120 zmniejszono plan na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 50.000,-, w rozdziale 80130 zmniejszono plan na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 20.837,-, a zwiększono o kwotę 59.436,- plan na realizację projektu „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”, w rozdziale 80195 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.450,- na realizację projektu „Równe szanse”

W dziale 852 zmniejszono plan o kwotę 77.776,- tj. w rozdziale 85212 zmniejszono o kwotę 114.000,- wypłata świadczeń rodzinnych, w rozdziale 85213 zwiększono o kwotę 1.700,- składka na ubezpieczenie zdrowotne, w rozdziale 85214 zwiększono o kwotę 3.800,- wypłata zasiłków okresowych, w rozdziale 85215 zwiększono plan o kwotę 3.895,- na wypłatę dodatków energetycznych, w rozdziale 85216 zwiększono plan o kwotę 7.700,- na wypłatę zasiłków stałych, w rozdziale 85295 zwiększono plan na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych o kwotę 22.689,- a zmniejszono środki na dożywianie uczniów o kwotę 3.560,-

W dziale 853 w rozdziale 85395 zwiększono plan wydatków na kwotę 5.433,- na realizację projektu „Czas na zmiany w gminie Zawidz” współfinansowany ze środków europejskich.

Ogólna kwota zwiększeń wydatków wynosi 124.234,-

Zmian dokonano w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące”.

Zmian dokonano według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe”

Zmian dokonano według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.”

Zmian dokonano według załącznika nr 6 do niniejszej Uchwały zmieniający załącznik do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2014.”

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski