

UCHWAŁA Nr XXXVI/ 254 /2014

**Rady Gminy Kotuń
z dnia 24 marca 2014r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 4, 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211 ,art.12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zm.), Rada Gminy postanawia co następuję:

§ 1

I. Dokonać zwiększenia w planie dochodów o kwotę - 154 626,00
zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi - 26 299 983,00
w tym : dochody bieżące - **23 916 142,00**
dochody majątkowe - **2 383 841,00**

II. Dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę - 154 626,00
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi - 26 138 783,00
w tym : wydatki bieżące - **23 300 938,00**
wydatki majątkowe - **2 837 844,00**

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Anita Drabarek

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Kotuń Nr XXXVI/254/ 2014
z dnia 24 marca 2014r.
w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2014 r.

Budżet gminy został zwiększony o kwotę - 154 626,00
Zwiększenie nastąpiło w związku otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismem FIN-I.3111.23.6.2014 informujące o zwiększeniu dotacji na 21014r. w dziale „Pomoc społeczna „ o kwotę – 65 100,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych , pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2014 zmniejszające subwencję oświatową o kwotę - 55 654,00, pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN-I.3111.15.3.2014 zwiększające dotację o kwotę - 55 050,00 na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego.

Wprowadzono nadwyżkę środków obrotowych zakłady budżetowego w kwocie -25 647,00 , które będą przeznaczone na remont dróg gminnych, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej- 19 955,00 , wpływy z różnych opłat - 31 735,00 / dot sieci wysokiego napięcia /, oraz kwota 12 793 wynikająca z wprowadzenie do planu dochodów ,które zostały zrealizowane a nie były przewidziane w budżecie / nowe źródła źródeł dochodu / . Uzyskane ponadplanowe dochody będą przeznaczone na zadania z zakresu remontu dróg oraz za opracowanie studium wykonalności projektu pn.” Rozbudowa systemu dostarczania wody i oczyszczania ścieków na terenie gminy „
Dokonano również przeniesień pomiędzy działami i rozdziałami zabezpieczając środki na brakujące zadania nie powodując ogólnego zwiększenia budżetu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/ 254 / 2014 z dnia 24.03.2014r.

Dochody w/w klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	1 530,00	1 530,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	1 530,00	1 530,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 530,00	1 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 228 120,00	24 955,00	1 253 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 228 120,00	23 955,00	1 252 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	23 955,00	25 155,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	31 735,00	31 735,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	31 735,00	31 735,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31 735,00	31 735,00
750			Administracja publiczna	57 484,00	4 800,00	62 284,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	5 200,00	3 300,00	8 500,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 300,00	3 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 463,00	1 463,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 463,00	1 463,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 463,00	1 463,00
758			Różne rozliczenia	12 236 360,00	- 55 654,00	12 180 706,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 669 276,00	- 55 654,00	7 613 622,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 669 276,00	- 55 654,00	7 613 622,00
801			Oświata i wychowanie	1 210 800,00	55 050,00	1 265 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 000,00	26 364,00	201 364,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	26 364,00	176 364,00
	80104		Przedszkola	145 000,00	28 686,00	173 686,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	28 686,00	73 686,00
852			Pomoc społeczna	2 778 157,00	65 100,00	2 843 257,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 461 000,00	42 000,00	2 503 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 441 000,00	42 000,00	2 483 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 900,00	100,00	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00	300,00	9 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	- 200,00	6 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 500,00	6 300,00	32 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 500,00	6 300,00	32 800,00
	85216		Zasiłki stałe	62 600,00	16 700,00	79 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 600,00	16 700,00	79 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 000,00	25 647,00	816 647,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	25 647,00	25 647,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	25 647,00	25 647,00
Razem:				26 145 357,00	154 626,00	26 299 983,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kotuniu Nr XXXVI/254/2014 z dnia .4.03.2014r.

Wydatki budżetu Gminy w/g niżej podanej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 129 839,00	18 000,00	2 147 839,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 100 039,00	16 000,00	2 116 039,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	15 600,00	2 000,00	17 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	947 676,00	46 430,00	994 106,00
	60016		Drogi publiczne gminne	806 500,00	46 430,00	852 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	- 30 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	46 430,00	100 430,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 611,00	3 000,00	621 611,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 011,00	3 000,00	583 011,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	75 400,00	10 000,00	85 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 200,00	10 000,00	84 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 000,00	1 500,00	177 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 000,00	1 500,00	177 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 907 826,58	- 604,00	11 907 222,58
	80101		Szkoły podstawowe	5 850 105,58	- 55 654,00	5 794 451,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 528 000,00	- 55 654,00	3 472 346,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	768 921,00	26 364,00	795 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 900,00	20 000,00	552 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00	6 364,00	100 764,00
	80104		Przedszkola	593 600,00	28 686,00	622 286,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 700,00	20 000,00	354 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	8 686,00	66 386,00
852			Pomoc społeczna	4 043 519,00	76 300,00	4 119 819,00
	85206		Wspieranie rodziny	38 500,00	1 094,00	39 594,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 441 000,00	42 000,00	2 483 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 330 712,00	42 000,00	2 372 712,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 900,00	100,00	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900,00	100,00	20 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 500,00	6 300,00	192 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 500,00	6 300,00	192 800,00
	85216		Zasiłki stałe	127 331,00	16 700,00	144 031,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 331,00	16 700,00	144 031,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	680 031,00	1 606,00	681 637,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 700,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	- 1 094,00	6 837,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	229 457,00	8 000,00	237 457,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 000,00	- 27 000,00	202 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				25 984 157,00	154 626,00	26 138 783,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Anita Drabarek

Strona 2