

UCHWAŁA Nr XXIX/166/09
RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE

z dnia 16 czerwca 2009 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami) art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst. jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 354.929zł w:

1. Dziale Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 Pozostała działalność w § 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje o kwotę - 8.389zł,
2. Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę - 1.635zł,
3. Dziale 750 Administracja Publiczna w rozdziale 75023 Urzędy Gmin w § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę - 12.000zł
4. Dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę - 2.140zł,
5. Dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę - 3.765zł w
 - § 2360 Dochody j.s.t związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.000zł,
 - § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę - 765zł
6. Dziale Transport i łączność rozdziale 60016 drogi publiczne gminne o kwotę - 327.000zł w:
 - § 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę - 30.000zł
 - § 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę - 297.000zł

§ 2. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę-354.929zł

1. Dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 327.000zł,
2. Dziale 750 Administracja Publiczna w rozdziale 75023 Urzędy Gmin w
 - § 4140 składki na PFRON o kwotę - 6.000zł,
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy - 3.000zł.
3. Dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 2.140zł.
4. Dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 3.765zł w:
 - § 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 765zł
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 2.500zł,
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 450zł
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy - 50zł

5. Dziale 900 Gospodarka Komunalna w rozdziale 90015 oświetlenie ulic placów i mostów w § 4260 zakup energii o kwotę - 13.024zł

§ 3. W wyniku rozdysonowania wolnych środków dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę - 445.887,89zł w:

1. Dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne o kwotę - 150.000zł

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 40.000zł
- § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę - 40.000zł
- § 4270 zakup usług remontowych o kwotę - 10.000zł
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 60.000zł.

2. Dziale 700Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 13.000zł.

3. Dziale 710 Działalność usługowa rozdziale 7104 Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę - 5.000zł.

4. Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę - 49.136,89zł w

1) w rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę - 33.436,89zł

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 20.000zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 13.436,89zł

2) rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę - 15.700zł

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 13.000zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 2.000zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę - 400zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę - 300zł

5. Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę - 194.551zł w:

1) rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę - 76.508zł

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 28.200zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 5.000zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę - 400zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę - 5.000zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę - 3.908zł
- § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę - 34.000zł

2) rozdziale 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach podstawowych o kwotę - 3.428zł

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 2.800zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 350zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę - 50zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę - 228zł

3) rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę - 5.528zł

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 4300zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 650zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę - 50zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę - 528zł

4) rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę - 103.655zł

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 80.000zł

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 17.000zł
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę - 3.000zł
 - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę - 3.655zł
- 5) rozdziale 80148 stołówki szkolne o kwotę - 5.432zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę - 4.800zł
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę - 350zł
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę - 50zł
 - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę - 232zł
6. Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne
- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę - 5.000zł,
 - § 4280 zakup usług medycznych - 1.000zł
7. Dziale 852 Pomoc Społeczną kwotę - 21.000zł w
- 1) rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej
- § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę - 15.000zł
- 2) rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 5.000zł
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 900zł
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy - 100zł
8. Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3240 stypendia dla uczniów o kwotę 7.200zł.
- § 4. W związku z wprowadzonymi zmianami ulegają zmianie załączniki do uchwały budżetowej na 2009 rok tj. załączniki o dochodach, załącznik o wydatkach, załącznik inwestycyjny oraz załącznik o przychodach i rozchodach.
- § 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie:

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 354.929zł nastąpiło w wyniku wprowadzenia:

- opłaty za udzieloną koncesję - 8.389zł,
- wpłaty za uzbrojenie działki odzyskanej przez właściciela - 1.635zł,
- środków ze sprzedaży składników majątkowych - 12.000zł,
- zwrotu środków z tytułu błędnego obciążenia przez bank rachunku budżetu w 2008r - 2.140zł,
- należnych gminie dochodów z tytułu odzyskanej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego- 3.000zł,
- zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego w 2008r - 765zł,
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego - 327.000zł.

W związku ze zwiększeniem planu dochodów o kwotę 354.929zł oraz rozdysponowaniem wolnych środków w kwocie 445.887,98zł zwiększony został plan wydatków o łączną kwotę - 800.816,89zł. Zmiany planu wydatków dotyczą:

- zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego -765zł
 - podwyższenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla obsługi zaliczki alimentacyjnej-3.000zł
 - podwyższenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek społecznych- 6.000zł
 - zwiększenia środków na opłaty za umieszczenie podopiecznych w DPS- 15.000zł,
 - zwiększenia planu wydatków bieżących na utrzymanie OSP na terenie gminy - 8.140zł,
 - zwiększenia planu wydatków na składki PFRON, składki ZUS i zakupy dla administracji 42.436,89zł,
 - zwiększenia planu wydatków za wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych o kwotę - 15.700zł,
 - zwiększenie planu wydatków na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 477.000zł
- w tym: 90.000zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych i 387.000zł na wydatki inwestycyjne tj. 60.000zł na zadanie "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sarnów " o 60.000zł i zadanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianów o kwotę -327.000zł.,
- zwiększenia planu wydatków na zakup energii do oświetlenia ulicznego o kwotę 13.024zł,

- zwiększenia planu wydatków na zakupy materiałów do remontu budynków komunalnych 13.000zł,
- zwiększenia planu wydatków na wypłaty stypendiów dla uczniów 7.200zł,
- zwiększenia planu wydatków na usługi dotyczące zakupu usług w zakresie opracowań decyzji o warunkach zabudowy 5.000zł,
- zwiększenia planu wydatków bieżących na zakupy, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS dla nauczycieli i obsługi szkół podstawowych, przedszkola i Gimnazjum o kwotę 160.551zł,
- zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole Gmina Gniewoszków” o kwotę 34.000zł.

Ulega zmianie nazwa zadania inwestycyjnego z „Modernizacja boiska szkolnego przy PSP w Wysokim Kole” na „Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole Gmina Gniewoszków” oraz zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw w miejscowości Sarnów” na „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sarnów”.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Maria H. Banaś

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 700,00	8 389,00	162 089,00
	01095		Pozostała działalność	153 700,00	8 389,00	162 089,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	8 389,00	8 389,00
600			Transport i łączność	0,00	327 000,00	327 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	327 000,00	327 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	297 000,00	297 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 200,00	1 635,00	32 835,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 200,00	1 635,00	32 835,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 635,00	1 635,00
750			Administracja publiczna	76 185,00	12 000,00	88 185,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	12 000,00	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	2 140,00	2 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 140,00	2 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 140,00	2 140,00
852			Pomoc społeczna	1 594 400,05	3 765,00	1 598 165,05
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 140 000,00	3 765,00	1 143 765,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	765,00	765,00
Razem:				9 502 104,05	354 929,00	9 857 033,05

Zmiany w załączniku wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	598 000,00	477 000,00	1 075 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	448 000,00	477 000,00	925 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	40 000,00	123 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	10 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	387 000,00	482 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	13 000,00	81 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	13 000,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	13 000,00	17 600,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	1 670 620,00	58 136,89	1 728 756,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 434 390,00	42 436,89	1 476 826,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	20 000,00	153 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	6 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	13 436,89	57 436,89
	75095		Pozostała działalność	56 966,00	15 700,00	72 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	13 000,00	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 438,00	2 000,00	8 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	400,00	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 496,00	8 140,00	184 636,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 096,00	8 140,00	170 236,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 140,00	47 140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 000,00	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	4 045 571,00	194 551,00	4 240 122,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 426 196,00	76 508,00	2 502 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 971,00	28 200,00	1 288 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 458,00	5 000,00	225 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 133,00	400,00	36 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	5 000,00	175 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 995,00	3 908,00	111 903,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 117,00	3 428,00	105 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 135,00	2 800,00	60 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 392,00	350,00	10 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 816,00	50,00	1 866,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 564,00	228,00	4 792,00
	80104		Przedszkola	228 866,00	5 528,00	234 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 054,00	4 300,00	147 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 382,00	650,00	24 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 810,00	50,00	3 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 660,00	528,00	9 188,00
	80110		Gimnazja	907 356,00	103 655,00	1 011 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 781,00	80 000,00	630 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 300,00	17 000,00	111 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 286,00	3 000,00	18 286,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 069,00	3 655,00	40 724,00
	80148		Stołówki szkolne	158 446,00	5 432,00	163 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 744,00	4 800,00	56 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 964,00	350,00	7 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	50,00	1 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 268,00	232,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 935 185,05	24 765,00	1 959 950,05
	85202		Domy pomocy społecznej	48 000,00	15 000,00	63 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	15 000,00	63 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 140 000,00	3 765,00	1 143 765,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	765,00	765,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 116,00	2 500,00	25 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 389,00	450,00	6 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00	50,00	648,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 952,00	6 000,00	124 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 690,00	5 000,00	91 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 988,00	900,00	14 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310,00	100,00	2 410,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 693,00	7 200,00	52 893,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 693,00	7 200,00	52 893,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 693,00	7 200,00	52 893,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 564,00	13 024,00	504 588,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	13 024,00	113 024,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	13 024,00	88 024,00
Razem:				9 605 900,05	800 816,89	10 406 716,94

Zmiany w załączniku o przychodach

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	282 352,00	445 887,89	728 239,89
Razem:		282 352,00	445 887,89	728 239,89

Przewodnicząca Rady Gminy:
Maria H. Banaś