



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2013 r.

Poz. 8809

UCHWAŁA Nr 27/V/2011 RADY GMINY DZIERZGOWO

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzgowo na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 469.0010,00 zł, zmniejsza się dochody o kwotę 1.046.229,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu gminy w łącznej kwocie wynoszą 9.803.827,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 9.455.277,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie: 348.550,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 921.910,24 zł, zmniejsza się wydatki o kwotę 676.229,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie wynoszą 10.480.056,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 8.666.975,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.813.081,00 zł.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 676.229,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 676.229,00 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 146.671,24 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 146.671,24 zł (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów).

3. Przychody budżetu w wysokości 822.900,24 zł, rozchody w wysokości 146.671,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.700.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzgowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Komosa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27N/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 18.04.2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rolnictwo i leśnictwo	370 000,00	-370 000,00	404 771,00	404 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 000,00	-370 000,00	404 771,00	404 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	404 771,00	404 771,00
750			Administracja publiczna	64 020,00	0,00	3 000,00	67 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 773,00	0,00	3 000,00	18 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 773,00	0,00	3 000,00	18 773,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	56 839,00	56 839,00	56 839,00	96 839,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	56 839,00	56 839,00	56 839,00	56 839,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	56 839,00	56 839,00	56 839,00	56 839,00
			bieżące razem:	9 356 267,00	469 010,00	469 010,00	469 010,00	9 455 277,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 670,00	0,00	0,00	0,00	14 670,00

majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	676 229,00	-676 229,00	0,00	0,00	0,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	676 229,00	-676 229,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	676 229,00	-676 229,00	0,00	0,00	0,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	676 229,00	-676 229,00	0,00	0,00	0,00
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	676 229,00	-676 229,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	1 024 779,00	-676 229,00	0,00	0,00	348 550,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 479,00	-676 229,00	0,00	0,00	242 250,00
			Ogółem:	10 381 046,00	-1 046 229,00	469 010,00	469 010,00	9 803 827,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	933 149,00	-676 229,00	0,00	0,00	256 920,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 27/V/2011
Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 18 kwietnia 2011r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		9 803 827,00
2.	Wydatki		10 480 056,00
3.	Wynik budżetu		-676 229,00
Przychody ogółem:			822 900,24
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	676 229,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	146 671,24
Rozchody ogółem:			146 671,24
1.	Spląty kredytów	§ 992	146 671,24
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 469.010,00 zł

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.046.229,00 zł

Stan dochodów po zmianach : 9.803.827,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 921.910,24 zł

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 676.229,00 zł

Stan wydatków po zmianach : 10.480.056,00 zł

Zmiany w planie dochodów budżetu:

Planowane zmiany w obrębie budżetu gminy na rok 2011 dotyczą wprowadzenia zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową paragrafów dochodowych celem ułatwienia ewidencji pozyskanych należności, wprowadzenia dodatkowej klasyfikacji dotacji jakie zasilą budżet.

Zgodnie z ewidencją księgową dotychczasowych wpłat środków na dzień zmian planu budżetu zwiększono dochody w następujących działach i rozdziałach:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wprowadza się zmiany związane z realizacją zadania pn. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo” zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00190-6921-UM0700210/09 RW.II./ES/0219.5-187/09 w ramach działania „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 18 czerwca 2010 r. zmienia się po przeszacowaniu kosztów działania udział środków własnych w realizacji tego zadania z kwoty 370.000,00 zł na kwotę 404.771,00 zł jako pozostałe dochody (paragraf 0970) a nie darowizna, co wynika z kontekstu umów podpisanych z osobami, które zadeklarowały swój wkład i udział w tym działaniu. Ponadto planowany wpływ środków w kwocie 676.229,00 zł zabezpiecza się jako środki pozyskane jako pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach wyprzedzającego finansowania w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. W obrębie rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się zgodnie z ewidencją księgową dotychczasowy plan związany z wpływami z różnych dochodów (paragraf 0970) o kwotę 3.000,00 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe w paragrafie 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – o kwotę plan 2.400,00 zł, tytułem wpływu środków z najmu lokalu.

4. W rozdziale 80110 Gimnazja, zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0750 Wpływy z różnych dochodów – plan tytułem najmu lokalu o kwotę 2.000,00zł.

5. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.13.2011.854 z dnia 31 marca 2011 dotyczącym dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty wprowadza się dotacje w paragraf 2030 w kwocie 56.839,00 zł.

Powyżej opisane zmiany w części dochodowej budżetu gminy odzwierciedla załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały Rady Gminy Dzierzgowo.

Zmiany w planie wydatków budżetu:

Dla ułatwienia dalszej ewidencji księgowej, jak i w wyniku zmian planu dochodów budżetu o pozyskane i zmniejszone w planie wpływy wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2011 r. (załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały):

Dnia 18 kwietnia 2011 r. Rada Gminy Dzierzgowo wprowadziła następujące zmiany w planie kolejnych działów:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wprowadza się zmiany związane z realizacją zadania pn. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo” zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00190-6921-UM0700210/09 RW.II./ES/0219.5-187/09 w ramach działania „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 18 czerwca 2010 r. zmienia się po przeszacowaniu kosztów działania udział środków własnych w realizacji tego zadania z kwoty 370.000,00 zł na kwotę 857.671,00 zł (paragraf 6059) uwzględniając wartość umów na kosztorysy oraz prowizje i odsetki od obsługi bankowej kredytu. Wartość zadania po zmianach wynosi 1.227.671,00 zł. Ponadto planowany wpływ środków w kwocie 676.229,00 zł zabezpiecza się jako środki pozyskane jako pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach wyprzedzającego finansowania w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. W wyniku rosnącego zainteresowania zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego wprowadza się do budżetu Gminy Dzierzgowo nowy dział 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego paragraf 4300 w kwocie 2.500,00 zł.

3. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) na skutek zakupu kolejnej komórki służbowej wprowadza się paragraf 4360 na którym będą ewidencjonowane koszty jej użytkowania w planowanej kwocie 500,24 zł.

4. Ponadto w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków paragrafu 4210 – o kwotę 1.500,00 zł, pozyskaną w wyniku zwiększenia dochodów tego rozdziału.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 dokonuje się następujących zmian w obrębie budżetów jednostek oświatowych:

- W ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie zwiększa się plan usług o kwotę 1.900,00 zł (paragraf 4300) tytułem zabezpieczenia środków na badania instalacji kominiarskich i plan wydatków w paragrafie 4410 – o kwotę 1.000,00 zł,

- W ramach budżetu Szkoły Podstawowej w Rzęgnowie zmniejsza się plan usług o kwotę 500,00 zł (paragraf 4300) tytułem zabezpieczenia środków na obsługę sieci internetowej (paragraf 4350) – o kwotę 500,00 zł.

6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.13.2011.854 z dnia 31 marca 2011 dotyczącym dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty wprowadza się dotacje w paragraf 3240 w kwocie 56.839,00 zł.

Powyżej opisane zmiany w części wydatkowej budżetu gminy odzwierciedla załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały Rady Gminy Dzierzgowo.