



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 maja 2014 r.

Poz. 4805

UCHWAŁA Nr XXIV/102/12

RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i uchwały Nr XV/63/11 Rady Gminy Olszanka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszanka na 2012 rok Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów 10.402.769,28 zł zwiększa się o kwotę 106.431,05 zł do kwoty 10.509.200,33 zł z tego : dochody bieżące w wysokości 8.412.285,33 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.096.915,00 zł w związku z tym w tabeli Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 1.408.443,33 zł, w związku z tym w tabeli Nr 1a wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 kwotę wydatków 14.519.903,28 zł zwiększa się o kwotę 106.431,05 zł do kwoty 14.626.334,33 zł z tego : wydatki bieżące w wysokości 8.231.693,33 zł, wydatki majątkowe w wysokości 6.394.641,00 zł. w związku z tym w tabeli Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 1.408.443,33 zł, w związku z tym w tabeli Nr 2a wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 2 uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Krzysztof Romaniuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/102/12
Rady Gminy Olszanka
z dnia 29 października 2012 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OLSZANKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 195 887,28	90 026,05	2 285 913,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 067 663,00	1 800,00	2 069 463,00
		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	1 800,00	1 800,00	3 600,00
	01095		Pozostała działalność	128 224,28	88 226,05	216 450,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 224,28	88 226,05	216 450,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	- 4 000,00	34 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	- 4 000,00	34 000,00
		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	36 200,00	- 4 000,00	32 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 692 130,00	2 200,00	1 694 330,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104 785,00	- 900,00	103 885,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	- 900,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	916 046,00	3 500,00	919 546,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	3 500,00	19 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 600,00	- 1 900,00	23 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 600,00	200,00	7 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	- 2 100,00	900,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	645 499,00	1 500,00	646 999,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500,00	1 500,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 265 420,00	18 205,00	1 283 625,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 095 000,00	23 805,00	1 118 805,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 092 000,00	23 805,00	1 115 805,00

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.	3 900,00	- 670,00	3 230,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 800,00	- 670,00	1 130,00
85216		Zasiłki stałe	17 000,00	- 7 130,00	9 870,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	- 7 130,00	9 870,00
85295		Pozostała działalność	41 600,00	2 200,00	43 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100,00	2 200,00	15 300,00
Razem:			10 402 769,28	106 431,05	10 509 200,33

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXIV/102/12
Rady Gminy Olszanka
z dnia 29 października 2012 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 224,28	88 226,05	216 450,33
	01095		Pozostała działalność	128 224,28	88 226,05	216 450,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 224,28	88 226,05	216 450,33
852			Pomoc społeczna	1 130 720,00	26 005,00	1 156 725,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 092 000,00	23 805,00	1 115 805,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 092 000,00	23 805,00	1 115 805,00
	85295		Pozostała działalność	13 100,00	2 200,00	15 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100,00	2 200,00	15 300,00
Razem:				1 294 212,28	114 231,05	1 408 443,33

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/102/12
Rady Gminy Olszanka
z dnia 29 października 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OLSZANKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 707 886,28	90 726,05	6 798 612,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 571 829,00	2 500,00	6 574 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 861,75	2 500,00	12 361,75
	01095		Pozostała działalność	128 224,28	88 226,05	216 450,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 710,10	86 496,13	212 206,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,18	1 729,92	4 244,10
750			Administracja publiczna	1 429 267,00	0,00	1 429 267,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 229 541,89	0,00	1 229 541,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	- 6 000,00	744 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 126,26	6 000,00	50 126,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 159,00	1 500,00	91 659,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	1 500,00	1 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	151 352,00	- 2 500,00	148 852,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	7 500,00	37 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	2 500,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	5 000,00	14 400,00
852			Pomoc społeczna	1 475 516,00	18 205,00	1 493 721,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 092 000,00	23 805,00	1 115 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 060 550,00	23 805,00	1 084 355,00
	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.	4 300,00	- 670,00	3 630,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00	- 670,00	3 630,00
	85216		Zasiłki stałe	21 000,00	- 7 130,00	13 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	- 7 130,00	13 870,00
	85295		Pozostała działalność	61 600,00	2 200,00	63 800,00

		3110	Świadczenia społeczne	61 600,00	2 200,00	63 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 744,00	- 1 500,00	149 244,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	- 1 500,00	98 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	- 1 500,00	98 500,00
Razem:				14 519 903,28	106 431,05	14 626 334,33

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIV/102/12
Rady Gminy Olszanka
z dnia 29 października 2012 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 224,28	88 226,05	216 450,33
	01095		Pozostała działalność	128 224,28	88 226,05	216 450,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 710,10	86 496,13	212 206,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,18	1 729,92	4 244,10
852			Pomoc społeczna	1 130 720,00	26 005,00	1 156 725,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 092 000,00	23 805,00	1 115 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 060 550,00	23 805,00	1 084 355,00
	85295		Pozostała działalność	13 100,00	2 200,00	15 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 100,00	2 200,00	15 300,00
Razem:				1 294 212,28	114 231,05	1 408 443,33

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/102/12
Rady Gminy Olszanka
z dnia 29 października 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Próchenkach	192 500,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłowie	184 800,00
3	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Próchenkach	61 740,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Szydłowie	136 710,00
6	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Olszance	90 000,00
7	921	92116	2480	Gmina Biblioteka Publiczna w Olszance	98 500,00
Ogółem					770 250,00

Uzasadnienie

Plan dochodów:

DZ. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Po weryfikacji planu dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.800 zł w związku z otrzymaniem dochodów z tytułu dzierżaw terenów łowieckich.

W związku z pismem FIN-I.3011.71.2012.010 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dochodów na zadania zlecone o kwotę 88.226,05 zł.

DZ. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4.000 zł po weryfikacji planu i wpływów z tytułu najmu.

DZ. 750 – Administracja publiczna

Po weryfikacji planu dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.300,00 zł. Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.000 zł w związku z błędnym zaliczeniem dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych gminie ustawami.

DZ. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Po weryfikacji planu z wykonaniem z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz opłaty skarbowej i eksploatacyjnej dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zwiększając plan dochodów w tym dziele łącznie na kwotę 2.000 zł.

DZ. 852 – Pomoc społeczna

W związku pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dokonano zwiększania planu dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych gminie na łączną kwotę 114.231,05 zł. Dokonano też zmniejszenia planu dochodów na zadania własne łącznie o kwotę 7.800 zł.

Plan wydatków:

DZ. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Po weryfikacji planu dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.500 zł w związku z drobnymi zakupami materiałów i towarów niezbędnych dla sieci wodociągowych.

W związku z pismem FIN-I.3011.71.2012.010 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 88.226,05 zł z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

DZ. 750 – Administracja publiczna

Na podstawie analizy wydatków zwiększono plan wydatków w paragrafie 4040 o kwotę 6.000 zł zmniejszając równocześnie wydatki na wynagrodzenia osobowe.

DZ. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku z wnioskiem o dofinansowanie działalności Policji w Łosicach zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem tej kwoty na wpłatę na państwowy fundusz celowy.

DZ. 851 – Ochrona zdrowia

Po weryfikacji planu dokonano zmniejszenia planu wydatków o 10.000 zł przeznaczonego na dotację podmiotową dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej. Środki te zostały przesunięte w kwocie 7.500 zł na utrzymanie budynku po Ośrodku Zdrowia oraz 2.500 zł na infrastrukturę wodociągową.

DZ. 852 – Pomoc społeczna

W związku pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dokonano zwiększania planu wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych gminie na kwotę 26.005 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zmniejszono plan wydatków na zadania własne z wypłat zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne o łączną kwotę 7.800 zł.

DZ. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku weryfikacją wykonania dokonano zmniejszenia planu wydatków na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej przeznaczając te środki na dofinansowania Policji w Łosicach.