

Uchwała Nr V/20/2015
Rady Gminy Gzy
z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art.214 pkt 1, art. 216, art. 235, art. 236 ,art.237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu Gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 198.746,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 53.170,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi: 10.243.484,01 zł,
w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 10.015.184,01 zł ;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 228.300,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu Gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 310.707,72 zł ;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 305.131,72 zł.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków bieżących:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 295.707,72 zł;
 - 2) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 275.131,72 zł.
3. Wprowadza się zmiany planu wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi: 9.983.484,01 zł,
w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 9.364.271,63 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 619.212,38 zł.

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 260.000,00 zł przeznacza się na rozchody tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 260.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 140.000,00 zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego z rozliczeń kredytów wynikających z lat ubiegłych w kwocie 140.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 140.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 140.000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 140.000,00zł; rozchody 400.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dotacje podmiotowe , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/20/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2015r.

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							
758			Różne rozliczenia	4 893 942,00	-198 736,00	0,00	4 695 206,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 806 475,00	-198 736,00	0,00	2 607 739,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 806 475,00	-198 736,00	0,00	2 607 739,00
801			Oświata i wychowanie	175 588,00	-10,00	28 016,00	203 594,00
			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	31 988,00	0,00	0,00	31 988,00
	80101		Szkoły podstawowe	30,00	-10,00	0,00	20,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	-10,00	0,00	20,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 528,00	0,00	28 006,00	186 534,00
			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	18 958,00	0,00	0,00	18 958,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 570,00	0,00	28 006,00	142 576,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	0,00	10,00	4 010,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 888,00	0,00	25 154,00	359 042,00
			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

90002	Gospodarka odpadami	327 888,00	0,00	25 154,00	353 042,00
	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
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 154,00	25 154,00
bieżące razem:		10 160 760,01	-198 746,00	53 170,00	10 015 184,01
	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	31 988,00	0,00	0,00	31 988,00

majątkowe					
majątkowe razem:		228 300,00	0,00	0,00	228 300,00
	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	68 300,00	0,00	0,00	68 300,00

Ogółem:		10 389 060,01	-198 746,00	53 170,00	10 243 484,01
	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	100 288,00	0,00	0,00	100 288,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel

WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/20/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
800			Transport i łączność	przed zmianą	464 004,00	238 436,00	238 436,00	2 400,00	236 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 568,00	225 568,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	479 004,00	238 436,00	238 436,00	2 400,00	236 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 568,00	240 568,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
6300			Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	464 004,00	238 436,00	238 436,00	2 400,00	236 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 568,00	225 568,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	449 004,00	238 436,00	238 436,00	2 400,00	236 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 568,00	210 568,00	0,00	0,00	
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	225 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 568,00	225 568,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	210 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 568,00	210 568,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 197,00	16 197,00	16 197,00	1 197,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 697,00	25 697,00	25 697,00	1 197,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	16 197,00	16 197,00	16 197,00	1 197,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 697,00	25 697,00	25 697,00	1 197,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 821 340,25	4 672 040,25	4 083 572,01	3 263 584,00	819 988,01	369 342,24	187 138,00	31 988,00	0,00	0,00	149 300,00	149 300,00	68 300,00	0,00		
				zmniejszenie	-295 707,72	-295 707,72	-295 707,72	-237 875,72	-57 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	228 177,72	228 177,72	169 064,00	154 422,00	14 642,00	59 113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 753 810,25	4 604 510,25	3 956 928,29	3 180 130,28	776 798,01	428 455,96	187 138,00	31 988,00	0,00	0,00	0,00	149 300,00	149 300,00	68 300,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	9 989 060,01	9 384 847,63	7 092 119,39	5 022 311,76	2 069 807,63	469 342,24	1 661 398,00	31 988,00	0,00	130 000,00	604 212,38	604 212,38	84 307,38	0,00	
				zmniejszenie	-310 707,72	-295 707,72	-295 707,72	-237 875,72	-57 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	305 131,72	275 131,72	216 018,00	154 422,00	61 596,00	59 113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 983 484,01	9 364 271,63	7 012 429,67	4 938 858,04	2 073 571,63	528 455,96	1 661 398,00	31 988,00	0,00	130 000,00	619 212,38	619 212,38	84 307,38	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		10 243 484,01
2.	Wydatki		9 983 484,01
3.	Wynik budżetu		260 000,00
Przychody ogółem:			140 000,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	140 000,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	400 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty 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	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150			Przetwórstwo przemysłowe	-	5747,38	-	5747,38	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	15011			-	5747,38	-	5747,38	
		6639		-	5747,38	-	5747,38	
600			Drogi publiczne powiatowe	-	30 000,00	-	30 000,00	Umowa w sprawie pomocy na przebudowę drogi powiatowej Łady -Winnica w Zalesie Lenki z Powiatem Pułtuskim
	60014			-	30 000,00	-	30 000,00	
		6300		-	30 000,00	-	30 000,00	
750			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	-	10 260,00	-	10 260,00	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
	75095			-	10 260,00	-	10 260,00	
		6639		-	10 260,00	-	10 260,00	
Ogółem				-	46 007,38	-	46 007,38	

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach	324 995,00
2.	801	80103	2540		73 260,96
3.	801	80150	254		30 200,00
	801				428 455,96
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	100 000,00
Ogółem					528 455,96



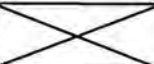
PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok 2015	z tego źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.		-	Urząd Gminy
010					30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.		-	X
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej Sulnikowo-Skaszewo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	A. B. C.		-	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Żebry Wiatraki	150 000,00	150 000,00	90 000,00	-	D.	A. 60 000,00 B. C.		-	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi na zimno asfaltem we wsi Ostaszewo Wielkie	6 828,00	6 828,00	6 828,00	-	D.	A. B. C.		-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki Ostaszewo Wielkie	6 828,00	6 828,00	6 828,00						
5.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi na zimno asfaltem we wsi Ostaszewo Włuski	6 248,00	6 248,00	6 248,00	-	D.	A. B. C.		-	Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki Ostaszewo Włuski	6 248,00	6 248,00	6 248,00						
6.	600	60016	6050	Wykonanie modernizacji drogi masą bitumiczną we wsi Łady	5 186,00	5 186,00	5 186,00	-	D.	A. B.		-	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				w tym Fundusz Sołecki Łądy	5 186,00	5 186,00	5 186,00			C.		
7.	600	60016	6050	Wykonanie drenów osuszających drogę Porzowo	9 040,00	9 040,00	9 040,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki Porzowo	9 040,00	9 040,00	9 040,00					
8.	600	60016	6050	Wykonanie rowu odwadniającego z przepustami Przewodowo Poduchowne	8 266,00	8 266,00	8 266,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki Przewodowo Poduchowne	8 266,00	8 266,00	8 266,00					
9.	600	60016	6050	Wykonanie rowu odwadniającego Pękowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki Pękowo	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
600					210 568,00	210 568,00	150 568,00		D.	A. 60 000,00 B. C.		X
10.	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla SSP Gzy	4 000,00	4 000,00	4 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki Gzy	4 000,00	4 000,00	4 000,00					
11.	801	80101	6050	Wykonanie łazienki w PSP Przewodowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C.		PSP Przewodowo
12.	801	80103	6067	Zakup tablicy multimedialnej przy realizacji projektu "Bajkowy oddział przedszkolny" w PSP Skaszewo	7 055,00	7 055,00			D.	A. B. C.	7 055,00	Urząd Gminy
13.	801	80103	6067	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy realizacji projektu "Bajkowy oddział przedszkolny" w PSP Skaszewo	51 000,00	51 000,00			D.	A. B. C.	51 000,00	Urząd Gminy
14.	801	80103	6069	Zakup tablicy multimedialnej przy realizacji projektu "Bajkowy oddział przedszkolny" w PSP Skaszewo	1 245,00	1 245,00			D.	A. B. C.	1 245,00	Urząd Gminy
15.	801	80103	6069	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy realizacji projektu "Bajkowy oddział przedszkolny" w PSP Skaszewo	9 000,00	9 000,00			D.	A. B. C.	9 000,00	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16.	801	80110	6050	Utwardzenie drogi przy PG w Gzach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy	
17.	801	80110	6060	Zakup ksero PG Gzy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	D.	A. B. C.	-	PG Gzy	
801					149 300,00	149 300,00	81 000,00	-	D.	A. B. C.	68 300,00		
18.	900	90095	6050	Ogrodzenie działki przy świetlicy w Gzach w tym Fundusz Solecki Gzy	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy	
19.	900	90095	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Kozłówce w tym Fundusz Solecki Kozłówka	9 000,00 9 000,00	9 000,00 9 000,00	9 000,00 9 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy	
20.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie wiejskim Szyszki w tym Fundusz Solecki Szyszki	5 805,00 5 805,00	5 805,00 5 805,00	5 805,00 5 805,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy	
21.	900	90095	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw Żebry Falbogi w tym Fundusz Solecki Żebry Falbogi	9 000,00 9 000,00	9 000,00 9 000,00	9 000,00 9 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy	
22.	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej Grochy Imbrzyki w tym Fundusz Solecki Grochy Imbrzyki	4 532,00 4 532,00	4 532,00 4 532,00	4 532,00 4 532,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy	
900					33 337,00	33 337,00	33 337,00	-	D.	A. B. C.	-		
Ogółem					423 205,00	423 205,00	294 905,00	-	-	-	60 000,00	68 300,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Leon Pytel
Leon Pytel

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zmniejszenia – 198.746,00 zł;

Zwiększenia – 53.170,00 zł.

Zmniejszenie

Dział 758 – 198.736,00 zł

- Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Gzy zgodnie z pismem Nr ST3.4750.5.2015 po zatwierdzonym budżecie państwa. Do Uchwały budżetowej na rok 2015 wprowadzono subwencję ogólną w kwocie 4.893.942,00 zł w tym część oświatowa 2.806.475,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-16/2014. Ostatecznie kwota subwencji ogólnej dla Gminy na rok 2015 wynosi 4.695.206,00 zł,

z tego:

- część wyrównawcza – 2.087.467,00 zł;
- część oświatowa – 2.607.739,00 zł.

W stosunku do roku 2014 jest niższa część oświatowa o kwotę 83.010,00 zł . W dniu 20 lutego 2015r. Gmina otrzymała pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej z objaśnieniami do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2015 wraz z kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej (metryczka) i wykaz szkół prowadzonych i dotowanych przez JST oraz liczba etatów zatrudnionych nauczycieli celem weryfikacji. W wyniku weryfikacji ustalono, że dane zawarte w załącznikach są zgodne ze sprawozdaniami wykazanymi w systemie informacji oświatowej. Subwencja oświatowa naliczona została według nowego algorytmu – Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 19 grudnia 2014 r. (opublikowana 31 grudnia Dz.U. z 2014, poz.1977) i danych statystycznych wymienionych w SIO.

Główne zmiany sposobu podziału części oświatowej dotyczy:

- wyłączono z przeliczenia wagą P_1 dla uczniów gimnazjum i zastosowano wagę 0,27 było 0,38;
- podwyższono wagę P_1 dla uczniów szkół podstawowych do 5000 mieszkańców z 0,38 do 0,4;
- utworzono nową wagę P_3 o wartości 0,18 dla uczniów małych szkół do 70 (przeliczeniowe);
- określono standard „A” jednolicie dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 5.258,6754 zł w stosunku rocznym na ucznia (w projekcie budżetu państwa przyjęto 5.306,0316)
- wprowadzono nowe wagi i wydzielono kalkulacje kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015, która będzie rozliczona.

Powyższe zmiany miały wpływ na naliczenie wysokości subwencji.

- Zwiększenie – 53.170,00 zł.

Dział 801 – 28.006,00 zł

- Zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych na oddziały przedszkolne;
- Zwiększenie 10,00 zł odsetki zmiana jednostki budżetowej.

Dział 900 – 25.154,00 zł

- Dotacja na dofinansowanie zadań własnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na likwidację i unieszkodliwienie azbestu – 25.154,00 zł.

WYDATKI

Zmniejszenie – 310.707,72 zł

Zwiększenie – 305.131,72 zł

Dział 600 – 30.000,00 zł

- Pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3405W Łady-Winnica w m. Zalesie-Lenki”.

Dział 700 – 9.500,00 zł

- Zwiększenie planu wydatków na przeglądy i bieżące remonty budynków zasobu gminnego oraz założenie ksiąg wieczystych dla mienia komunalnego - 9.500,00 zł.

Dział 801 – 228.177,72 zwiększenia i 295.707,72 zmniejszenia.

- Zmiany w związku z zmniejszeniem subwencji oświatowej oraz zmiany w klasyfikacji budżetowej dotyczącej wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego tj. 801-80149 i realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego tj. 801-80150 i dostosowanie w/w przepisów uchwały budżetowej na 2015 rok do 31 marca 2015 roku (Dz.U. 2014, poz. 1952).

Planowane wydatki w ramach subwencji na realizację powyższych zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci :

- Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach – 30.200,00 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie – 63.715,00 zł;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie – 29.962,00 zł;

- Publiczne Gimnazjum w Gzach - 28.744,00 zł;

- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Skaszewie – 46.643,00 zł.

Z uwagi na zmniejszenie subwencji oświatowej głównie zrezygnowano z prac remontowych .

Zmniejszenie planu wydatków na wydatki bieżące w Publicznym Gimnazjum i w pozostałych szkołach podstawowych w celu zapewnienia minimalnych potrzeb na utrzymanie szkół .

W związku z ostatecznym przyznaniem subwencji oświatowej na rok 2015 oraz otrzymanej metryczki w sprawie naliczenia dokonano rozliczenia dotacji na rok 2015 dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach .

Dotacja na rok 2015 w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wynosi 324.995,00 zł ,
Miesięcznie na jednego ucznia wynosi 777,50 zł. Liczba uczniów 35.

W rozdziale 80150 - 30.200,00 zł . Liczba uczniów 1 . Miesięcznie na ucznia 2.516,67 zł

W rozdziale 80103 - 73.260,96 zł. Miesięcznie na ucznia 207,95 zł

Dział 900 - 30.154,00 zł

- Planowane wydatki na zadanie pn.,, Likwidacja i unieszkodliwianie azbestu przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska :
 - dotacja - 25.154,00 zł;
 - środki gminy - 5.000,00 zł

Dział 921 - 7.300,00 zł

Opracowanie projektu rewaloryzacji alei prowadzącej do parku położonego we wsi Ołdaki (obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa mazowieckiego pod nr A-173). Zgodnie z pismem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków z dnia 02.02.2014r., który zobowiązał Gminę do wykonania projektu w terminie do 30.09.2015r.. Zakup drzewek do nasadzenia aleja Ołdaki i Aleja Skaszewo oraz konserwacja – 7.300,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Leon Pytel
Leon Pytel