

Uchwała Nr 247/XLV/2014

Rady Gminy Iłów z dnia 06 maja 2014

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Iłów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 pkt 6 art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej gminy Iłów na rok 2014 nr 223/XL/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 17 grudnia 2013r wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę | 18.700,00 zł |
| 2) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę | 227.670,10 zł |
| 3) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę | 14.841,00 zł |
| 4) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę | 215.000,00 zł |

Ustala się wydatki budżetu ogółem w wysokości **26.372.968,83 zł**

w tym: wydatki bieżące **18.479.854,83 zł**

wydatki majątkowe **7.893.114,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr.1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr.2 do uchwały budżetowej na rok 2014 pod nazwą „Wydatki”.

§ 2

Zmienia się brzmienie § 3 uchwały budżetowej na 2014 rok.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.696.818,10** który zostanie pokryty przychodami z:
 - pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 2.087.689 ,00 zł
 - kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł
 - wolnych środków 409.129,10
2. Przychody budżetu w wysokości **4.856.841,10 zł**, rozchody w wysokości **1.160.023,00zł** zgodnie z załącznikiem nr. 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się brzmienie § 4 uchwały budżetowej na 2014 rok.

– Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek otrzymuje brzmienie:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **100.000,00zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.609.129,10zł**,

- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.087.689,00zł**,
- 4) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów kwocie **1.160.023,00 zł**

§ 4

Wprowadza się zmiany:

- w załączniku nr 5 do uchwały budżetowej na 2014r., „Dotacje podmiotowe w 2014r.” zgodnie z załącznikiem **nr. 3** do niniejszej uchwały.
- w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na 2014r. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.” zgodnie z załącznikiem **nr. 4** do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się do załącznika nr 7 uchwały budżetowej następujące zmiany:

- 1) pkt.2 Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn: „Sztuka ludowa jako inspiracja do stworzenia wyjątkowego miejsca zabaw dla dzieci i dorosłych” z kwotą **215.000,00** zgodnie z załącznikiem **nr. 5** do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Zientara

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w zakresie planowanego deficytu budżetu z kwoty 3.287.689,00 do kwoty 3.696.818,10, wprowadzając wolne środki w kwocie 409.129,10.

Przychody budżetu gminy

Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę 409.129,10 wprowadzając wolne środki.

Wydatki bieżące budżetu

Zmniejszenie wydatków bieżących budżetu o kwotę 18.700,00

Dział 801

rozdział 80110 Gimnazjum

wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.000,-

składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2.700,-

Zwiększenie wydatków bieżących budżetu o kwotę 227.670,10

Dział 400

rozdział 40002 Dostarczanie wody

zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00

zakup usług remontowych o kwotę 10.000,10

zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00

Dział 600

rozdział 60016 Drogi gminne

zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00

zakup usług remontowych o kwotę 15.000,00

zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00

różne opłaty i składki o kwotę 1.000,00

Dział 700

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zakup usług remontowych o kwotę 18.000,00 (remont budynku socjalnego)

Dział 710

rozdział 71004

zakup usług pozostałych o kwotę 41.600,00 (studium przestrzennego zagospodarowania gminy Iłów)

Dział 750

rozdział 75023 Urząd gminy

wynagrodzenia osobowe o kwotę 30.000,00

wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30.000,00

zakup materiałów i wyposażenia kwotę 4.000,00

zakup usług remontowych kwotę 3.000,00
zakup usług pozostałych kwotę 5.000,00

rozdział 75075 Promocja jst
zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00
zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00

Dział 757
rozdział 75702 Odsetki
odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę 20.000,00

Dział 900
rozdział 90001 Oczyszczalnia ścieków
zakup usług remontowych o kwotę 1.500,00
rozdział 90095 Pozostała działalność
różne opłaty i składki o kwotę 1.000,00

Dział 921
rozdział 92116 Biblioteka
dotacja dla instytucji kultury o kwotę 4.000,00

Dział 926
rozdział 92601 Hala sportowa
wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.570,00

Wydatki majątkowe budżetu

Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 14.841,00 zł

Dz.750

rozdział 75095

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (§6639)

dot. projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
Zmniejszenia dokonano na podstawie aneksu do umowy z dnia 08 kwietnia 2014.

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 215.000,00

Dział 010

rozdział 01041

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn: „Sztuka ludowa jako inspiracja do stworzenia wyjątkowego miejsca zabaw dla dzieci i dorosłych”, w kwocie 215.000,-

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6057) – środki europejskie 153.900,00

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6059) - środki krajowe wkład własny- 61.100,00

Zadanie wprowadzone na podstawie umowy o dofinansowaniu NR 00069-6930-UM0730167/13 z dnia 06 lutego 2014 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania 153.900,00.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Zientara

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące							Z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				6	7	8			9	10	11	12	13	14	15					16	17	18
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
10																						
1041																						
400																						
600																						
60016																						
700																						
70005																						
710																						
71004																						
750																						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				2081031	2087631	1693931	393600	0	3500	0	0	0	0	0	0	0			
	75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	72000	72000	80000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	2163031	2163031	1759931	405600	0	3500	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	35953	35953	2500	32453	0	1000	0	0	0	0	0	0	0			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	42963	42963	2500	39453	0	1000	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	51141	10800	2000	8800	0	25500	0	0	0	0	14841	14841	0			
			zwiększenie	-14841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75085	Pozostała działalność	zwiększenie	36300	36300	2000	8800	0	25500	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	100000	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0			
			zwiększenie	20000	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0			
			zwiększenie	120000	120000	0	0	0	0	0	0	120000	0	0	0	0			
	757	Obsługa długu publicznego	zwiększenie	100000	100000	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0			
			zwiększenie	20000	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0			
			zwiększenie	120000	120000	0	0	0	0	0	0	120000	0	0	0	0			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	8113360	8113360	6285952	1431528	30000	355900	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	-18700	-18700	-18700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	8084660	7708780	627252	1431528	30000	355900	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	1980610	1980610	1666310	258510	0	95300	0	0	0	0	0	0	0			
	801	Osвіta i wychowanie	zwiększenie	18700	18700	-18700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	8084660	8084660	627252	1431528	30000	355900	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	1980610	1980610	1666310	258510	0	95300	0	0	0	0	0	0	0			
	80110	Gimnazja	zwiększenie	1941610	1941610	1588100	258510	0	95300	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	812730	812730	557000	756430	0	600	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	2500	2500	0	2500	0	600	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	815230	815230	557000	756930	0	600	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	130830	130830	557000	74530	0	600	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	1500	1500	0	1500	0	600	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	132330	132330	557000	76030	0	600	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	35500	35500	0	35500	0	600	0	0	0	0	0	0	0			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	36500	36500	0	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	329000	329000	0	0	0	329000	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	333000	333000	0	0	0	333000	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	129000	129000	0	0	0	129000	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0			
	92116	Biblioteki	zwiększenie	133000	133000	0	0	0	133000	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące				z tego:				z tego:				Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydutki bieżące	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				433500	362200	249500	112700	70000	1300	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	433500	0	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	6570	6570	6570	6570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	440070	440070	368770	256070	112700	70000	1300	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	363500	363500	362200	249500	112700	70000	1300	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	6570	6570	6570	6570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	370070	370070	368770	256070	112700	70000	1300	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	25963839,73	18270884,73	13345822,86	9345399	3996423,86	429000	2631014,87	175047	0	100000	7692955	7692955	6846820	0	0		
		przed zmianą	-33541	-18700	-18700	-18700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	442670,1	227670,1	203670,1	66570	137100,1	4000	0	0	0	20000	215000	215000	215000	215000	0		
		zwiększenie	26372968,83	18479854,83	13530792,96	9397259	4133623,96	433000	2631014,87	175047	0	120000	7893114	7893114	7046979	0	0		
		po zmianach	26372968,83	18479854,83	13530792,96	9397259	4133623,96	433000	2631014,87	175047	0	120000	7893114	7893114	7046979	0	0		
		Wydutki razem:																	

Łów, 06 maja 2014r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Zientara
Ryszard Zientara

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3			
1.	Dochody		22 676 150,73		22 676 150,73
2.	Wydatki		25 963 839,73	- 33541,00 442670,10	26 372 968,83
3.	Wynik budżetu		- 3 287 689,00	- 409 129,10	- 3 696 818,10
Przychody ogółem:					
1.	Kredyty	§ 952	2 360 023,00		2 360 023,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 087 689,00		2 087 689,00
4.	Wolne środki	§ 950		409 129,10	409 129,10
Rozchody ogółem:					
1.	Spłaty kredytów	§ 992	975 023,00		975 023,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	185 000,00		185 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lo-katy	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Iłów, 06 maja 2014r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Zientara

Zał. nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr 247/XLV/2014 z dnia 06 maja 2014
 zmieniający Załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej nr 223/XL/2013 z dn.17.12.2013

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		Zmiana	Po zmianie
				4	5		
1	2	3			5		5
1	801	80104	Prywatne Przedszkole "Danielowy Raj"		30 000,00		
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Iłowie		200 000,00		
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie		129 000,00	4 000,00	133 000,00
			Ogółem		359 000,00	4 000,00	363 000,00

Iłów, 06 maja 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Ryszard Zientara

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	6 130,00		6 130,00
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	14 841,00	-14 841,00	0,00
			Razem	20 971,00	-14 841,00	6 130,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy.Organizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych.	70 000,00		70 000,00
			Razem	70 000,00		70 000,00
Ogółem				90 971,00	-14 841,00	76 130,00

Łów, 06 maja 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Ryszard Ziemiała

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nie objęte załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2014	z tego źródła finansowania			
						8 dochody własne i st	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 środki pochodzące z innych źródeł*	
1	010	01010	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Iłów"	3 587 689,00	300 000,00	3 287 689,00			Urząd gminy
2	010	01041	Sztuka ludowa jako inspiracja do stworzenia wyjątkowego miejsca zabaw dla dzieci i dorosłych	215 000,00	215 000,00				Urząd gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sadowo-Białocin 1500mb	350 000,00	350 000,00				Urząd gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Budy Iłowskie 1000mb	186 135,00	186 135,00				Urząd gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Henryków 500mb	90 000,00	90 000,00				Urząd gminy

6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Oluin 500mb	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	Urząd gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Szarglew 500mb	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	Urząd gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Dolna Iłów 240mb	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Urząd gminy
Ogółem				4 648 824,00	4 648 824,00	4 648 824,00	1 361 135,00	3 287 689,00	X

Iłów, 06 maja 2014r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Zientara