

Uchwała Nr 255/XLVIII/2014

Rady Gminy Iłów z dnia 14 sierpnia 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.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) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **20.000,00zł**

Ustala się dochody budżetu ogółem w kwocie **22.927.473,51 zł**
w tym: dochody bieżące **19.154.605,47 zł**
dochody majątkowe **3.772.868,04 zł**

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

§ 2

- 1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **20.000,00 zł**
2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **627.689,00 zł**
3) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **640.000,00 zł**

Ustala się wydatki budżetu ogółem w wysokości **26.636.602,61zł**
w tym: wydatki bieżące **18.534.177,61zł**
wydatki majątkowe **8.102.425,00 zł**

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

§ 3

Zmienia się brzmienie § 3 uchwały budżetowej na 2014 rok.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.709.129,10** który zostanie pokryty przychodami z :
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.500.000,00 zł
 - kredytu w kwocie 1.800.000,00 zł
 - wolnych środków 409.129,10

2. Przychody budżetu w wysokości **4.869.152,10 zł**, rochody w wysokości **1.160.023,00zł** zgodnie z załącznikiem **nr.3** do niniejszej uchwały.

§ 4

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 **1.800.000,00zł**,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.500.000,00zł**,
- 4) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów kwocie **1.160.023,00 zł**

§ 5

Wprowadza się do załącznika nr 7 uchwały budżetowej następujące zmiany:

- 1) pkt.1 „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Iłów” kwotę 3.587.689,00 zastępuje się kwotą **3.000.000,00(-587.589,00)**
- 2) pkt.3 „Przebudowa drogi gminnej Sadowo – Białocin 1500mb” kwotę 552.000,00 zastępuje się kwotą **576.000,00 (+24.000,00 dochody własne)**;
- 3) pkt.4 „Przebudowa drogi gminnej Budy Iłowskie 1000mb” kwotę 300.135,00 zastępuje się kwotą **316.135,00 (+16.000,00 dochody własne)**;
- 4) pkt.5 „Przebudowa drogi gminnej Henryków 500mb” kwotę 30.000,00 zastępuje się kwotą **203.000,00 (30.000,00-10.000,00 dochody własne +183.000,00 kredyt)**;
- 5) pkt.6 „Przebudowa drogi gminnej Olunin 500mb” kwotę 30.000,00 zastępuje się kwotą **203.000,00 (30.000,00-10.000 dochody własne+183.000,00 kredyt)**;
- 6) pkt.7 „Przebudowa drogi gminnej Szarglew 500mb” kwotę 30.000,00 zastępuje się kwotą **203.000,00 (30.000,00-10.000,00 dochody własne+183.000,00 kredyt)**;
- 7) pkt.8 „Przebudowa drogi gminnej ul.Dolna Iłów 240mb” kwotę 40.000,00 zastępuje się kwotą **81.000,00 (40.000,00-10.000,00 dochody własne+51.000,00 kredyt)** zgodnie z załącznikiem **nr. 4** 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 3.696.818,10 do kwoty 3.709.129,10 (-587.689,00; + 600.000,00).

Przychody budżetu gminy

W związku z rozstrzygnięciem

przetargu na realizację inwestycji pn „ Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Iłów”, skalkulowaniu mniejszych kosztów, zmniejsza się przychody budżetu z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 587.689,00.

Zwiększa się przychody z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę 600.000,00 z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie przebudowy dróg gminnych

Dochody bieżące budżetu

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu o kwotę 20.000,00

Dz.758

rozdział 75801

Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 20.000,00

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów ST5/4822/8g/BKU/14 z dnia 25 lipca 2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych.

Wydatki bieżące budżetu

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 20.000,00 zł

Dz.854

Rozdział 85401

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 20.000,00

Wydatki majątkowe budżetu

Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 627.689,00zł

Dz.010

rozdział 01010

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania inwestycyjnego pn: „ Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Iłów” o kwotę 587.689,00

Dz.600
rozdział 60016

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej Henryków 500mb” o kwotę 10.000,00.(dochody własne)

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej Olunin 500mb”o kwotę 10.000,00.(dochody własne)

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej Szarglew 500mb”o kwotę 10.000,00.(dochody własne)

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania inwestycyjnego pn:
„Przebudowa drogi gminnej ul.Dolna Iłów 240mb” o kwotę 10.000,00 (dochody własne)

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 640.000,00 zł

Dz.600
rozdział 60016

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej Sadowo – Białocin 1500mb” o kwotę 24.000,00.(dochody własne)

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej Budy Iłowskie 1000mb” o kwotę 16.000,00.(dochody własne)

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej Henryków 500mb” o kwotę 183.000,00.(kredyt)

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej Olunin 500mb”o kwotę 183.000,00.(kredyt)

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej Szarglew 500mb”o kwotę 183.000,00.(kredyt)

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania inwestycyjnego pn:
„Przebudowa drogi gminnej ul.Dolna Iłów 240mb” o kwotę 51.000,00(kredyt)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Zientara

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 255/XLVIII/2014 z dnia 14.08.2014 zmieniającej Uchwałę nr 223/XL/2013 z dn. 17.12.2013

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
		5	6			7	8
		bieżące					
758	Różne rozliczenia	8 041 275,00	0,00	0,00	20 000,00	8 061 275,00	
	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	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	8 041 275,00	0,00	0,00	20 000,00	8 061 275,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 967 200,00	0,00	0,00	20 000,00	7 987 200,00	
	bieżące razem:	19 134 605,47	0,00	0,00	20 000,00	19 154 605,47	
	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	1 765 047,00	0,00	0,00	0,00	1 765 047,00	
		majątkowe					
	majątkowe razem:	3 772 868,04	0,00	0,00	0,00	3 772 868,04	
	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	3 274 868,04	0,00	0,00	0,00	3 274 868,04	
	Ogółem:	22 907 473,51	0,00	0,00	20 000,00	22 927 473,51	
	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	5 039 915,04	0,00	0,00	0,00	5 039 915,04	

(* kół 2 do

Iłów, 14 sierpnia 2014r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2	3			
1.	Dochody		22 907 473,51	20 000,00	22 927 473,51
2.	Wydatki		26 604 291,61	- 627689,00 660000,00	26 636 602,61
3.	Wynik budżetu		- 3 696 818,10	- 600000,00 587689,00	- 3 709 129,10
Przychody ogółem:					
1.	Kredyty	§ 952	4 856 841,10		4 869 152,10
2.	Pozyczki	§ 952	2 360 023,00	600 000,00	2 960 023,00
3.	Pozyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 087 689,00	- 587 689,00	1 500 000,00
4.	Wolne środki	§ 950	409 129,10		409 129,10
Rozchody ogółem:					
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 160 023,00		1 160 023,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	975 023,00		975 023,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	185 000,00		185 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Ilów, 14 sierpnia 2014r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nie objęte zał.Nr 2 Wykaz Przewidywań do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołecznego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2014	z tego źródła finansowania				11	
						8	9	10	11		
				6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Iłów"	3 000 000,00	3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00			Urząd gminy	
2	010	01041	Sztuka ludowa jako inspiracja do stworzenia wyjątkowego miejsca zabaw dla dzieci i dorosłych	215 000,00	215 000,00	61 100,00			153 900,00	Urząd gminy	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sadowo-Białocin 1500mb	576 000,00	576 000,00	576 000,00				Urząd gminy	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Budy Iłowskie 1000mb	316 135,00	316 135,00	316 135,00				Urząd gminy	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Henryków 500mb	203 000,00	203 000,00	20 000,00	183 000,00			Urząd gminy	

6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Olunin 500mb	203 000,00	203 000,00	20 000,00	183 000,00		Urząd gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Szarglew 500mb	203 000,00	203 000,00	20 000,00	183 000,00		Urząd gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Dolna Iłów 240mb	81 000,00	81 000,00	30 000,00	51 000,00		Urząd gminy
9	750	75023	Adaptacja budynku przy Urzędzie Gminy na pomieszczenia biurowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00			Urząd gminy
10	801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Giżycach	17 000,00	17 000,00	17 000,00			Urząd gminy
11	801	80110	Wykonanie ogrodzenia przy Gimnazjum w Iłowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Urząd gminy
Ogółem				4 858 135,00	4 858 135,00	1 404 235,00	3 300 000,00	153 900,00	x

Iłów, 14 sierpnia 2014r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Byszard Zientara