

UCHWAŁA Nr XXXVI/309/2014
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 20 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2014.

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

§ 1

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 32.000,- złotych zgodnie z załączoną tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi	31.527.787,63 złotych
w tym: - bieżące	29.958.419,63 złotych
- majątkowe	1.569.368,- złotych.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 32.000,- złotych zgodnie z załączoną tabelą Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi	34.110.969,63 złotych
w tym: - bieżące	29.917.156,61 złotych
- majątkowe	7.215.054,- złotych.

§ 3

1. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014 – 2017 realizowane przez Gminę Zbuczyn stanowiącym tabelę Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/288/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbuczyn na rok 2014, polegające na:

- dodaniu nakładów na zadanie inwestycyjne:

- pod poz. 23 – „Projekty dróg i placów gminnych” o kwotę 15.000,- złotych,
- pod poz. 24 – „Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Zbuczyn” na kwotę 67.655,- złotych,
- pod poz. 25 – „Zakup wyposażenia do strażnicy OSP w Dziewulach” na kwotę 7.000,- złotych,
- pod poz. 26 – „Projekt zamienny kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk –Królowa Niwa” na kwotę 30.000,- złotych,

- zwiększeniu nakładów na zadanie inwestycyjne:

- pod poz. 9 – „Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki – etap I” o kwotę 300.000,- złotych.

2. Aktualny plan limitów wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014 – 2017 realizowane przez gminę Zbuczyn stanowi tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan przychodów i rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z załączoną tabelą Nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kondraciuk

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/309/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 lutego 2014 roku
 Dochody budżetu Gminy Zbuczyn na 2014 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 000,00	32 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	32 000,00	32 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				31 495 787,63	32 000,00	31 527 787,63

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Kondraciuk

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/309/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 lutego 2014 roku

Wydatki budżetu Gminy Zbuczyn na 2014 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	177 500,00	1 102,00	178 602,00
	40002		Dostarczanie wody	177 500,00	1 102,00	178 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 102,00	3 502,00
600			Transport i łączność	3 642 778,00	15 000,00	3 657 778,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 112,00	0,00	26 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 551,00	10 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 112,00	- 8 551,00	15 561,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 416 666,00	15 000,00	3 431 666,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 263 246,00	15 000,00	2 278 246,00
			Działalność usługowa	166 000,00	- 65 000,00	101 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	- 65 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	- 65 000,00	99 000,00
			Administracja publiczna	2 848 268,00	9 982,00	2 858 250,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 388 300,00	6 000,00	2 394 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	251 980,00	3 982,00	255 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 982,00	3 982,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 623,00	74 655,00	190 278,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 623,00	74 655,00	190 278,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 655,00	74 655,00
			Oświata i wychowanie	14 051 628,00	- 561 784,00	13 489 844,00
801	80101		Szkoły podstawowe	7 488 000,00	- 420 000,00	7 068 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925 400,00	- 300 000,00	3 625 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 100,00	- 140 000,00	598 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	752 227,00	- 53 784,00	698 443,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 200,00	- 48 784,00	474 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 900,00	900,00	43 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00	- 5 900,00	95 700,00
80104		Przedszkola	2 005 750,00	5 000,00	2 010 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
80110		Gimnazja	3 364 180,00	- 100 000,00	3 264 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 700,00	- 140 000,00	250 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
80195		Pozostała działalność	136 771,00	7 000,00	143 771,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 136,00	7 000,00	20 136,00
851		Ochrona zdrowia	128 120,00	40 000,00	168 120,00
		Lecznictwo ambulatoryjne	42 120,00	40 000,00	82 120,00
85121	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	40 000,00	42 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	353 500,00	- 80 739,00	272 761,00
		Świetlice szkolne	353 500,00	- 80 739,00	272 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 900,00	- 70 000,00	170 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 100,00	- 10 739,00	37 361,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 595 777,00	598 784,00	6 194 561,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 013 730,00	587 860,00	4 601 590,00
90001	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	288 784,00	288 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	- 10 924,00	184 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	- 20 000,00	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 359,00	300 000,00	2 340 359,00
90095		Pozostała działalność	931 764,00	10 924,00	942 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 924,00	30 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		Razem:	34 078 969,63	32 000,00	34 110 969,63

Tabela nr 3
do uchwały Nr XXXVI/309/2014
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 20 lutego 2014 roku

LIMITY WYDATKÓW

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zadania/ programu	Łącznie koszty finansowe w zł 0-15-16	Wysokość wydatków w zł												
								na zadania inwestycyjne w 2014 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014 - 2017 realizowane przez Gminę Zbuczyn						w roku budżetowym 2014:				w latach:		
								rok budżetowy 2014 (10+11+12+13+14)	dochody własne jst (10+11+12+13+14)	kredyty i pożyczki (10+11+12+13+14)	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp	pożyczki na finansowanie ze środków UJE	inne	2015	2016	2017				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	150	15011	6639	Dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie	Urząd Gminy	2014	6 153	6 153	6 153	0	0	0	0	0	0	0				
2	600	60016	6050	Budowa chodnika na ulicy Słonecznej	Urząd Gminy	2014	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0				
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - Zbuczyn ulica Polna	Urząd Gminy	2014 - 2015	3 500 000	2 000 000	1 226 608	773 392 kredyt	0	0	0	0	1 500 000	0				
4	600	60016	6050	Budowa chodnika w Borkach Kosach (f.s.)	Urząd Gminy	2014	13 246	13 246	13 246	0	0	0	0	0	0	0				
5	600	60016	6050	Odwodnienie ulicy Jana Pawła II	Urząd Gminy	2014	100 000	100 000	0	100 000 WFOS i GW	0	0	0	0	0	0				
6	750	75095	6639	Dotacja dla województwa na projekt EA realizowany w partnerstwie	Urząd Gminy	2014	12 580	12 580	12 580	0	0	0	0	0	0	0				
7	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Krzesku - Królowa Niwa	Urząd Gminy	2014	32 400	32 400	32 400	0	0	0	0	0	0	0				
8	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły w Dziewulach	Urząd Gminy	2012-2015	1 400 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	1 300 000	0				
9	900	90001	6057 6059	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki - etap I	Urząd Gminy	2013-2014	2 700 000	1 124 641 1 575 359	504 878	1 070 481 WFOS i GW	1 124 641 PROW	0	0	0	0	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji w miejscowości Krzesk - Królewa Niva	Urząd Gminy	2 014	1 100 000	335 000 765 000	205 691	559 309 WFOS i GW	335 000 PROW	0	0	0	0	0
11	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Choi (f.s.)	Urząd Gminy	2 014	4 530	4 530	4 530	0	0	0	0	0	0	0
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze w kierunku przystanku kolejowego Borkach Wyrkach (f.s.)	Urząd Gminy	2 014	13 053	13 053	13 053	0	0	0	0	0	0	0
13	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	Urząd Gminy	2014	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
14	900	90095	6060	Zakup 2 wiat przystankowych dla Rówiec (f.s.)	Urząd Gminy	2014	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
15	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum Zbuczyna	Urząd Gminy	2014	480 000	480 000	400 000	80 000 WFOS i GW	0	0	0	0	0	0
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Januszówce - zakup materiałów (f.s.)	Urząd Gminy	2 014	11 841	11 841	11 841	0	0	0	0	0	0	0
17	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęcznowoli (f.s.)	Urząd Gminy	2 014	62 612	62 612	62 612	0	0	0	0	0	0	0
18	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Maciejowicach - zakup materiałów (f.s.)	Urząd Gminy	2 014	59 143	59 143	59 143	0	0	0	0	0	0	0
19	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Smolance - zakup materiałów (f.s.)	Urząd Gminy	2 014	61 841	61 841	61 841	0	0	0	0	0	0	0
20	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rządzie	Urząd Gminy	2 014	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
21	921	92120	6570	Dotacje na ochronę zabytków	Urząd Gminy	2 014	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
22	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Czuyłach	Urząd Gminy	2 014	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0
23	600	60016	6050	Projekty dróg i placów gminnych	Urząd Gminy	2 014	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
24	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Zbuczyn	Urząd Gminy	2 014	67 655	67 655	33 655	0	0	0	20 000 dotacja WFOŚi GW, 12 000 OSP Krzeszk, 2 000 dotacja WARTA	0	0	0	
25	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla OSP Dziewule	Urząd Gminy	2 014	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
25	900	90001	6050	Projekt zamienny kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszk - Królowa Niwa	Urząd Gminy	2 014	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
R A Z E M														3 400 000	0	0	
											2 583 182	1 459 641	0	34 000	3 400 000	0	0
											3 138 231	2 583 182	0	34 000	3 400 000	0	0
											7 215 054	1 459 641	0	34 000	3 400 000	0	0
											10 615 054	1 459 641	0	34 000	3 400 000	0	0
											3 138 231	2 583 182	0	34 000	3 400 000	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondrasiuk

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XXXVI/309/2014
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 20 lutego 2014 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zbuczyn w 2014 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		31 527 787,63
2.	Wydatki		34 110 969,63
3.	Wynik budżetu		-2 583 182,00
Przychody ogółem:			4 378 194,00
1.	Kredyty	§ 952	2 568 404,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 809 790,00
Rozchody ogółem:			1 795 012,00
1.	Splata kredytów	§ 992	1 120 540,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	674 472,00

Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych 2 500 000,00

Rozchody z tytułu kredytów krótkoterminowych 2 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Kondraciuk