

Uchwała Nr
Rady Gminy Wilczyce
z dnia2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok

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, poz.645, poz. 1318 i z 2014 r. poz.379) oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz.1646 i z 2014 r. poz.379),

Rada Gminy Wilczyce
postanawia:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) **o kwotę 47 387 zł.**

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 47 387 zł.**

§ 2.

1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy **§ 950 Inne źródła** (wolne środki) **o kwotę 499 170,21 zł.**

2. Zwiększa się wydatki budżetowe:

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne,
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 7 000,00 zł,**
§ 4300 Zakup usług pozostałych **o kwotę 3 186,21 zł.**

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin,
§ 4260 Zakup energii **o kwotę 10 000 zł,**
§ 4300 Zakup usług pozostałych **o kwotę 10 000 zł,**

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 50 000 zł,**
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 61 898 zł,**

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność,
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 68 051 zł.**
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002
Gospodarka odpadami,
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 10 000 zł,**
- w dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność,
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 1 635 zł,**
- w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
§ 3119 Świadczenia społeczne **o kwotę 2 400 zł.**
- w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 4810
Rezerwy **o kwotę 15 000 zł.**
- w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne,
§ 4300 zakup usług pozostałych **o kwotę 20 000 zł.**
- w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi gminne
§ 4300 Zakup usług pozostałych **o kwotę 30 000 zł.**
- w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk
żywiolowych, §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 210000zł**

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność, § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich **o kwotę 9 265 zł.**

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność, § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 9 265 zł.**

§ 3.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich **o kwotę 98 883,24 zł.**

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność, § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich **o kwotę 5 235,04 zł.**

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 Pozostała działalność,

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 28 653,06 zł,
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 1 516,94 zł,
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 5 005,03 zł,
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 264,97 zł,
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę 702,79 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę 37,21 zł,
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę 1 899,44 zł,
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę 100,56 zł,
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 3 716,14 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 196,74 zł,
§ 4307 Zakup usług pozostałych	o kwotę 57 957,06 zł,
§ 4309 Zakup usług pozostałych	o kwotę 3 068,34 zł,
§ 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	o kwotę 182,35 zł,
§ 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	o kwotę 9,65 zł,
§ 4377 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	o kwotę 767,37 zł,
§ 4379 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	o kwotę 40,63 zł.

§ 4.

W uchwale Nr XXV/152/2013 Rady Gminy Wilczyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2014 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/165/2014 z dnia 14 marca 2014 r.:

- 1) załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienia w 2014 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały NrRady Gminy Wilczyce z dnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2014 rok.

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, poz.645, poz. 1318 i 2014 r.poz.379 / oraz art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz.1646 i z 2014 r. poz.379), dokonuje się zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.

W § 1 zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji przeznaczonej na odbudowę dróg powodziowych o kwotę 47 387 zł.

W § 2 uchwały zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę 499 170,21 zł. Są to wolne środki za 2013 r. czyli nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zwiększa się plan wydatków na:

- Ochotnicze straże pożarne 10 186,21 zł,
- Urzędy gmin 20 000 zł,
- Place Zabaw przy świetlicy wiejskiej w Radoszkach 54 528 zł i Darominie 57 370 zł,
- Plac zabaw przy Centrum Kultury w Wilczycach 68 051 zł,
- Wykonanie ogrodzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wilczycach (PSZOK) 10 000 zł,
- projekt e-świętokrzyskie 1 635 zł
- wkład własny do projektu POKL realizowany przez OPS Wilczyce 2400 zł,
- rezerwa ogólna 15 000 zł.
- zakup usług pozostałych (równanie dróg i kopanie rowów) 50 000 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – drogi powodziowe 210 000 zł.

W § 3 uchwały zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowanego przez OPS Wilczyce o kwotę 98 883,24 zł (środki UE) oraz wkład krajowy 5 235,04 zł.

W załączniku nr 3 do uchwały wydatki na budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Daromin oraz wydatki na budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Radoszki będą dofinansowane środkami z UE. Zakłada się jednak, że środki z UE wpłyną do budżetu Gminy w następnym roku budżetowym, stąd też w planie dochodów nie są ujęte (kwota 50 000 zł). Dochody 010-01095-6307 w wysokości 44 046 zł stanowią refundację za 2013 r.

Dokonane zmiany dochodów i wydatków mają na celu zapewnienie płynności finansowej budżetu.

WÓJT
Adam Bodura

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			10	11	12	
						7	8	9				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	720	72095	"e-świętokrzyskie" Budowa systemu informacji przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego	95 400,00	62 900,00	9 435,00				53 465,00	Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące	25 000,00								
			wydatki majątkowe	59 840,00	62 900,00	9 435,00				53 465,00		
2	720	72095	"e-świętokrzyskie" Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	246 313,46	194 689,00	60 139,00				134 550,00	Urząd Gminy Wilczyce	
			wydatki bieżące	25 000,00								
			wydatki majątkowe	221 313,46	194 689,00	60 139,00				134 550,00		

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

L. p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: PROW 2007-2013	2014	Urząd Gminy Wilczyce	010	01041	Wartość zadania:	38 138	38 138
	Priorytet: Oś 4 Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki majątkowe:	38 138	38 138
	Działanie: 4.1. Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	13 723	13 723
	Projekt: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wysiadłowie					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24415	24415
2	Program: PROW 2007-2013	2014	Urząd Gminy Wilczyce	010	01041	Wartość zadania:	34 345	34 345
	Priorytet: Oś 4 Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki majątkowe:	34345	34 345
	Działanie: 4.1. Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	12 397	12 397
	Projekt: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Darominie					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	21 948	21 948
3	Program: PROW 2007-2013	2014	Urząd Gminy Wilczyce	010	01041	Wartość zadania:	57 370	57 370
	Priorytet: Oś 4 Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki majątkowe:	57 370	57 370
	Działanie: 4.1. Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	32 370	32 370
	Projekt: Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Daromin					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych	25 000	25 000

						źródła zagranicznych		
4	Program: PROW 2007-2013	2014	Urząd Gminy Wilczyce	010	01041	Wartość zadania:	54 528	54 528
	Priorytet: Oś 4 Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki majątkowe:	54 528	54 528
	Działanie: 4.1. Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	29 528	29 528
	Projekt: Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Radoszki					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	25 000	25 000
	Program: Kapitał Ludzki		Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach	853 852	85395 85214	Wartość zadania:	626 334,83	106 518,28
	Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej					Wydatki bieżące:	626 334,83	106 518,28
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	68 807,24	2 400,00
	Projekt: Aktywizacja społeczno- zawodowa w Gminie Wilczyce					- środki z budżetu krajowego	24 212,63	5 235,04
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	533 314,96	98 883,24
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2010-2014	Urząd Gminy Wilczyce	720	72095	Wartość zadania:	95 400,00	62 900,00
	Priorytet: Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	70 400,00	62 900,00
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	10 560,00	9 435,00
	Projekt: „e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	59 840,00	53 465,00
						Wydatki bieżące	25 000	0
						- środki z budżetu j.s.t.	25 000	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0

6. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”	2010-2014	Urząd Gminy Wilczyce	720	72095	Wartość zadania:	246313,46	194 689
					Wydatki majątkowe	221313,46	194 689
					- środki z budżetu j.s.t.	65 687,29	60 139
					- środki z budżetu krajowego	0	0
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	155626,17	134 550
					Wydatki bieżące	25000	0
					- środki z budżetu j.s.t.	25000	0
					- środki z budżetu krajowego	0	0
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
					Ogółem wydatki	1 152 429,29	548 488,28
					Wydatki bieżące:	676 334,83	106 518,28
					- środki z budżetu j.s.t.	118 807,24	2 400,00
					- środki z budżetu krajowego	24 212,63	5 235,04
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	533 314,96	98 883,24
					Wydatki majątkowe:	476 094,46	441 970,00
					- środki z budżetu j.s.t.	164 265,29	157 592,00
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	311 829,17	284 378,00
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		


WÓJT
 Adam Bodura

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

W złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 499 170,21
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	699 170,21
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			137 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	137 500,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
Adam Bodura

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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
1	010	01041	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wysiadłowie	38 138	13 723		A. B. C. D.		24 415	Urząd Gminy Wilczyce
2	010	01041	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Darominie	34 345	12 397		A. B. C. D.		21 948	Urząd Gminy Wilczyce
3	010	01041	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Radoszki	54 528	54 528		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
4	010	01041	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Daromin	57 370	57 370		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
5	010	01095	Budowa placu zabaw przy Centrum Kultury w Wilczycach	68 051	68 051		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
6	600	60016	Odbudowa dróg	80 000,00	80 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
7	600	60078	Odbudowa dróg	598 613	246 000	200 000	A. 152.613 B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
8	700	70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bugaju	30 000	0	30 000	A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
9	750	75023	Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Gminy na potrzeby utworzenia archiwum zakładowego	60 000	60 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
10	750	75023	Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Gminy	20 000	20 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
11	900	90002	Wykonanie ogrodzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	10 000	10 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
12	900	90015	Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	300 000		300 000	A. B. C. D.			Urząd Gminy Wilczyce
Ogółem				1 351 045	622 069	530 000		152 613	46 363	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

WÓJT
Adam Bodura