

**UCHWAŁA NR II/11/2014
RADY GMINY WILCZYCE**

z dnia 9 grudnia 2014 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 **60016** Drogi publiczne gminne, § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) **o kwotę 34 719 zł.**

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale w dziale **600** Transport i łączność, rozdziale **60016** Drogi publiczne gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 34 719 zł.** (zadanie wieloletnie: Przebudowa-odbudowa drogi gminnej nr 395011 T Daromin-Grochocice)

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale w dziale **600** Transport i łączność, rozdziale **60016** Drogi publiczne gminne, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 35 281 zł.** (zadanie wieloletnie: Przebudowa-odbudowa drogi gminnej nr 395011 T Daromin-Grochocice)

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale w dziale **600** Transport i łączność, rozdziale **60016** Drogi publiczne gminne, § 4300 Zakup usług pozostałych **o kwotę 35 281 zł.**

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 33 386 zł**, § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **o kwotę 19 469 zł.**

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, § 6207 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 13 386 zł.**

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 9 469 zł,**

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne, § 4300 Zakup usług pozostałych **o kwotę 30 000 zł**

5. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa **o kwotę 48 000 zł.**

6. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **o kwotę 18 000 zł**, § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **o kwotę 30 000 zł.**

§ 3. 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., Uchwałą Nr XXVIII/173/2014 z dnia 29 maja 2014 r., Uchwałą Nr XXX/184/2014 z dnia 2 lipca 2014 r., Uchwałą Nr XXXI/186/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., Uchwałą Nr XXXII/187/2014 z dnia 23 września 2014 r. oraz Uchwałą Nr XXXIII/190/2014 wprowadza się następujące zmiany:

- 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Krakowiak

Załącznik do Uchwały Nr II/11/2014

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 9 grudnia 2014 r.

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			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	720	72095	„e-świętokrzyskie” Budowa systemu informacji przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego	95 400,00	62 900,00	9 435,00			A. B. C. D.	53 465,00	Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące	25 000,00							
			wydatki majątkowe	70 400,00	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			A. B. C. D.	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	

3	600	60016	Przebudowa-drogi gminnej nr 395008T Wilczyce-Daromin	331 500,00	500,00	500,00					Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	331 500,00	500,00	500,00					
4	600	60016	Przebudowa-odbudowa drogi gminnej nr 395011T Daromin-Grochocice Kolonia	213 000,00	200 000,00		103 956		A.96044 B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	213 000,00	200 000,00		103 956		96 044		
5	852 853	85214 85395	Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Wilczyce	636 099,83	116 283,28	7 632,73			A.9810 B. C. D.	98 840,55	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach
			wydatki bieżące	636 099,83	116 283,28	7 632,73			9810	98 840,55	
			wydatki majątkowe								
6	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 260 000	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 260 000	60 000	60 000					

Ogółem	2 782 313,29	634 372,28	137 706,73	103 956		105854,00	286 855,55	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11/2014

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 9 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

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	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	801	80195	Budowa placu zabaw w miejscowości Dacharzów	21 150	1 150		A. B.20.000 C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
6	801	80195	Budowa placu zabaw przy Centrum Kultury w Wilczycach	44 818	32 048		A. B.12.770 C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
7	600	60016	Odbudowa dróg	79 500	0	79 500	A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
8	600	60078	Odbudowa dróg	1 058 613	170 719	235 281	A.652.613 B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
9	700	70005	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bugaju	30 000	0	30 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
10	750	75023	Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Gminy na potrzeby utworzenia archiwum zakładowego	60 000	30 000	30 000	A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce
11	750	75023	Modernizacja łazienek w budynku Urzędu Gminy	32 000	10 737	21 263	A. B. C. D.	Urząd Gminy Wilczyce

12	900	90002	Wykonanie ogrodzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	10 000	10 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
13	900	90015	Zakup i montaż nowych lamp i przewodów do oświetlenia ulicznego	300 000	300 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy Wilczyce	
Ogółem				1 820 462	392 672	696 044	685 383	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/11/2014

Rady Gminy Wilczyce

z dnia 9 grudnia 2014 r.

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:	36 654	36 654
	Priorytet: Oś 4 Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki majątkowe:	36 654	36 654
	Działanie: 4.1. Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	18 185	18 185
	Projekt: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wysiadłowie					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18 469	18 469
2	Program: PROW 2007-2013	2014	Urząd Gminy Wilczyce	010	01041	Wartość zadania:	23 535	23 535
	Priorytet: Oś 4 Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki majątkowe:	23 535	23 535
	Działanie: 4.1. Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	9 027	9 027
	Projekt: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Darominie					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	14 508	14 508
3	Program: PROW 2007-2013	2014	Urząd Gminy Wilczyce	010	01041	Wartość zadania:	37 990	37 990
	Priorytet: Oś 4 Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki majątkowe:	37 990	37 990
	Działanie: 4.1. Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	22 990	22 990
	Projekt: Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Daromin					- środki z budżetu krajowego	0	0

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	15 000	15 000
4	Program: PROW 2007-2013	2014	Urząd Gminy Wilczyce	010	01041	Wartość zadania:	33 347	33 347
	Priorytet: Oś 4 Leader, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki majątkowe:	33 347	33 347
	Działanie: 4.1. Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	18 347	18 347
	Projekt: Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Radoszki					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	15 000	15 000
	Program: Kapitał Ludzki	2010-2014	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach	853 852	85395 85214	Wartość zadania:	636 099,83	116 283,28
	Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej					Wydatki bieżące:	636 099,83	116 283,28
	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	34 020,32	15 042,73
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	533 272,27	98 840,55
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	0	0

						zagranicznych		
6.	2010-2014	Urząd Gminy Wilczyce	720	72095		Wartość zadania:	246313,46	194 689
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego						Wydatki majątkowe	221313,46	194 689
Priorytet: Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu						- środki z budżetu j.s.t.	65 687,29	60 139
Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego						- środki z budżetu krajowego	0	0
Projekt: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”						- 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						1109339,29	505398,28
	Wydatki bieżące:						686 099,83	116 283,28
	- środki z budżetu j.s.t.						118 807,24	2 400,00
	- środki z budżetu krajowego						34 020,32	15 042,73
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						533 272,27	98 840,55
	Wydatki majątkowe:						423 239,46	389 115,00
	- środki z budżetu j.s.t.						144 796,29	138 123,00
	- środki z budżetu krajowego						0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						278 443,17	250 992,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Uzasadnienie

do uchwały Nr II/11/2014 Rady Gminy Wilczyce z dnia 9 grudnia 2014 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 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 uchwały zmniejsza się dochody z tytułu dotacji w wysokości 34 719 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych” - droga Daromin-Grochocice. Wartość zadania po przetargu uległa zmniejszeniu, stąd też kwota dofinansowania dotacją też się zmniejszyła.

W § 2 uchwały zmniejsza się plan wydatków na zadania finansowane z udziałem środków europejskich, gdyż wartość poszczególnych zadań uległa zmniejszeniu po rozstrzygnięciu przetargów. Zmniejszeniu ulegają też kwoty dotacji z UE. Wydatki na zadania i kwoty dofinansowania po zmianach przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

W załączniku nr 2 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.