

Uchwała Nr XLVII/278/2014
Rady Gminy Inowłódz
z dnia 2 września 2014 r

w sprawie zmian budżetu gminy Inowłódz na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 poz. 379) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938; poz. 1646; Dz. U. z 2014 poz. 379) Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan wydatków po zmianach wynosi 15 510 562,95 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 4 194 822,70 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 11 315 740,25 zł.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 655 392 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 3. Określa się przychody budżetu w kwocie 3 895 392 zł i rozchody budżetu w kwocie 240 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 895 392 zł
- 3) obsługę długu publicznego z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, o których mowa w pkt 1 i 2 w wysokości 350 000 zł;

§ 5. Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku)

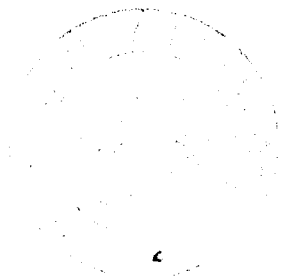
§ 6. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Marek Leszczyński



Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	811 825,00	291 825,00	243 825,00	0,00	243 825,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	811 825,00	231 825,00	183 825,00	0,00	183 825,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	713 825,00	243 825,00	243 825,00	0,00	243 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	713 825,00	183 825,00	183 825,00	0,00	183 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 219 062,00	2 214 562,00	1 965 200,00	1 531 536,00	433 664,00	88 012,00	116 000,00	45 350,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 270,00	-60 270,00	0,00	0,00	0,00	-60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 960,00	60 960,00	60 960,00	0,00	60 960,00	0,00	60 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 219 752,00	2 215 252,00	2 026 160,00	1 531 536,00	494 624,00	27 742,00	116 000,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	188 248,00	188 248,00	79 236,00	52 236,00	27 000,00	88 012,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 270,00	-60 270,00	0,00	0,00	0,00	-60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 960,00	60 960,00	60 960,00	0,00	60 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 938,00	188 938,00	140 196,00	52 236,00	87 960,00	27 742,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	656 200,00	426 200,00	116 200,00	78 297,00	37 903,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	665 200,00	435 200,00	116 200,00	78 297,00	37 903,00	305 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	356 200,00	126 200,00	116 200,00	78 297,00	37 903,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	360 200,00	130 200,00	116 200,00	78 297,00	37 903,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	346 096,00	56 096,00	31 096,00	0,00	31 096,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	270 000,00	0,00
			po zmianach	466 096,00	56 096,00	31 096,00	0,00	31 096,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	270 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	270 000,00	0,00
			po zmianach	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	270 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17
		Wydatki razem:		przed zmianą	15 375 872,95	11 361 050,25	8 144 747,85	4 769 622,00	3 375 125,85	1 221 187,00	1 509 973,60	135 141,80	0,00	350 000,00	4 014 822,70	4 014 822,70	2 787 697,70	0,00
				zmniejszenie	-400 270,00	-130 270,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-70 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	534 960,00	84 960,00	60 960,00	0,00	60 960,00	10 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	270 000,00	0,00
				po zmianach	15 510 562,95	11 315 740,25	8 145 707,85	4 769 622,00	3 376 085,85	1 160 917,00	1 509 973,60	149 141,80	0,00	350 000,00	4 194 822,70	4 194 822,70	3 057 697,70	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 895 392,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 870 148,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 025 244,00
Rozchody ogółem:			240 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	240 000,00

**Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiących
załącznik do uchwały w sprawie WPF**

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
				rok budżetowy 2014	2015 r	2016 r.	2017 r.
1	2	5	6	7		12	13
1	900	Budowa oczyszczalni ścieków w Zakościelu	5 800 000	2 000 000	3 800 000		
2	900	Zagospodarowanie centrum w miejscowości Spała - etap I	503 000	480 000			
3	926	Budowa ciągów pieszych wraz z oświetleniem w centrum Spały	81 000	20 000			
			6 384 000	2 500 000	3 800 000	0	0

Lp.	Dział	Nazwa zadania bieżącego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
				rok budżetowy 2014	2015 r	2016 r.	2017 r.
1	2	5	6	7		12	13
1	750	Porozumienie dla utworzenia partnerstwa na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w Powiecie Tomaszowskim	89 803	88 012			

Limity wydatków na realizację rocznych zadań inwestycyjnych w 2014 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
1	2	3	5	6
1	400	40002	Modernizacja ujęcia wody w Teofilowie	150 000,00
2	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 116233 E w Brzustowie	220 000,00
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Królowa Wola Teofilów	40 000,00
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 266 w Zakościelu	255 000,00
5	600	60016	Przebudow drogi gminnej na działce nr 53 w Żądłowicach	15 000,00
6	600	60095	Dotacja dla powiatu na przebudowę chodnika w miejscowości Spała ul. Piłsudskiego	50 000,00
7	750	75011	zakup programu komputerowego do obsługi ewidencji ludności	4 500,00
8	754	75412	dotacja dla OSP Królowa Wola na zakup samochodu pożarniczego	120 000,00
9	801	80195	Edukacyjne wrota regionu łódzkiego	32 625,00
10	801	80195	Dobry start - Dostosowaniem oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Inowódz do potrzeb dzieci najmłodszych	77 697,70
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Łąkowej w Inowłodzu	30 000,00
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowosci Królowa Wola	20 000,00
13	900	90095	Modernizacja urządzeń hudrotechnicznych i infrastrukturalnych na rzece Gać	60 000,00
14	921	92120	Wyposażenie zamku Kazimierza Wielkiego -Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu	230 000,00
15	926	92695	Remont ciągu pieszego w centrum Inowłodza	270 000,00
17	926	92695	Remont ciągu pieszego na terenie byłego OSIR w Inowłodzu	120 000,00
Ogółem				1 694 822,70

Dotacje udzielane w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdz.	Podmiot dotowany	Przeznaczenie	Kwota dotacji		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	600	60004	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu- na realizację transportu zbiorowego			25 000
2	600	60004	Gmina Tomaszów Maz.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu- na realizację transportu zbiorowego			23 000
3	750	75095	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu- na realizację partnerstwa na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego dolina rzeki Pilicy w Powiecie Tomaszowskim			27 742
4	801	80195	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu- na realizację zadania oświatowego polegającego na organizowaniu nauki religii			588
4	851	85154	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	porozumień (umów) między jednostkami samorządu- na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia /partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz./			4 000
5	851	85154	Powiat Tomaszowski	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu- /partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kyzysowej w Tomaszowie Maz./			1 700
6	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	Upowszechnianie kultury	300 000		
RAZEM					300 000	0	82 030

Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Przeznaczenie	Kwota dotacji		
					podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Inowłodzu	Dotacja z budżetu gminy dla OSP Inowłódz na remont samochodu pożarniczego.	8 000		
2	801	80101	Niepubliczna szkoła	Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznej szkoły przysługująca na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.	552 482		
3	801	80103	Niepubliczna szkoła (oddział przedszkolny)	Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznej szkoły przysługująca na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego w przeliczeniu na jednego ucznia	65 405		
4	801	80104	Niepubliczne przedszkole	Dotacja z budżetu gminy dla niepublicznego przedszkola przysługująca na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego w przeliczeniu na jednego ucznia	118 000		
5	630	63095	Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	Finansowanie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa			5 000 zł
5	921	92105	Upowszechnianie kultury i sztuki	Finansowanie zadań z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego			5 000 zł
6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu			25 000 zł
RAZEM					743 887	0	35 000