

Uchwała Nr XLVIII/284/2014
Rady Gminy Inowłódz
z dnia 25 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, poz. 1072) 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, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 11 950 754,82 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 452 197,70 zł oraz dochody bieżące w kwocie 11 498 557,12 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 15 606 146,82 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 4 194 822,70 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 11 411 324,12 zł.

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

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

§ 5. 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;

§ 6. Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 4 (4a zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku)

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Marek Leszczyński

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 800,00	0,00	47 428,00	188 228,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 800,00	0,00	47 428,00	188 228,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	0,00	47 428,00	187 428,00
bieżące razem:				11 451 129,12	0,00	47 428,00	11 498 557,12
			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	89 791,80	0,00	0,00	89 791,80
majątkowe							
majątkowe razem:				452 197,70	0,00	0,00	452 197,70
			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	77 697,70	0,00	0,00	77 697,70
Ogółem:				11 903 326,82	0,00	47 428,00	11 950 754,82
			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	167 489,50	0,00	0,00	167 489,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 527 209,00	937 209,00	937 209,00	31 000,00	906 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	2 480 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-154 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 859,00	-154 859,00	-154 859,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	3 372 350,00	937 209,00	937 209,00	31 000,00	906 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 141,00	2 435 141,00	2 325 141,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-154 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 859,00	-154 859,00	-154 859,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 845 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 141,00	1 845 141,00	1 845 141,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	410 000,00	410 000,00	270 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 141,00	-55 141,00	-55 141,00	0,00
			zwiększenie	257 428,00	47 428,00	47 428,00	0,00	47 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	668 383,00	103 524,00	78 524,00	0,00	78 524,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 859,00	564 859,00	214 859,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	410 000,00	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	
			zmniejszenie	-55 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 141,00	-55 141,00	-55 141,00	0,00
			zwiększenie	257 428,00	47 428,00	47 428,00	0,00	47 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	612 287,00	47 428,00	47 428,00	0,00	47 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 859,00	564 859,00	214 859,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	15 558 718,82	11 363 896,12	8 186 575,67	4 776 789,00	3 409 786,67	1 161 584,09	1 516 594,56	149 141,80	0,00	350 000,00	4 194 822,70	4 194 822,70	3 057 697,70	0,00	
			zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	
			zwiększenie	257 428,00	47 428,00	47 428,00	0,00	47 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 606 146,82	11 411 324,12	8 234 003,67	4 776 789,00	3 457 214,67	1 161 584,09	1 516 594,56	149 141,80	0,00	350 000,00	4 194 822,70	4 194 822,70	2 847 697,70	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	1 815 007,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 080 385,00
Rozchody ogółem:			240 000,00
1	Splaty 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	5 645 141	1 845 141	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	61 000	20 000			
			6 209 141	2 345 141	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	214 859,00
17	926	92695	Remont ciągu pieszego na terenie byłego OSIR w Inowłodzu	120 000,00
18	926	92695	Remont ciągu pieszego w Inowłodzu - nr ewid. dz. 1722	130 000,00
19	926	92695	Budowa placu zabaw w Konewce obręb Spała gm. Inowódz	80 000,00
Ogółem				1 849 681,70