

Uchwała Nr XLIX/287/2014
Rady Gminy Inowłódz
z dnia 23 października 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 12 020 841,82 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 452 197,70 zł oraz dochody bieżące w kwocie 11 568 644,12 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 15 676 233,82 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 4 194 822,70 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 11 481 411,12 zł.

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

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 124 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 124 000 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. 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							
851			Ochrona zdrowia	100 069,00	0,00	24 000,00	124 069,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 016,00	0,00	24 000,00	124 016,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	0,00	24 000,00	124 000,00
bieżące razem:				11 544 644,12	0,00	24 000,00	11 568 644,12
			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:				11 996 841,82	0,00	24 000,00	12 020 841,82
			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														
				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:			
					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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	100 053,00	100 053,00	94 353,00	59 718,00	34 635,00	5 700,00	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	24 000,00	24 000,00	22 698,00	3 000,00	19 698,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 053,00	124 053,00	117 051,00	62 718,00	54 333,00	7 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	89 300,00	59 718,00	29 582,00	5 700,00	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	22 000,00	22 000,00	20 698,00	3 000,00	17 698,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117 000,00	117 000,00	109 998,00	62 718,00	47 280,00	7 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	2 435 141,00	2 435 141,00	2 325 141,00	0,00	
			zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	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	
			po zmianach	3 262 350,00	937 209,00	937 209,00	31 000,00	906 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 141,00	2 325 141,00	2 215 141,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 845 141,00	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	
			zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	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	
			po zmianach	1 735 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 141,00	1 735 141,00	1 735 141,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	668 383,00	103 524,00	78 524,00	1 250,00	77 274,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 859,00	564 859,00	214 859,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	778 383,00	103 524,00	78 524,00	1 250,00	77 274,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 859,00	674 859,00	214 859,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
			po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	612 287,00	47 428,00	47 428,00	0,00	47 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 859,00	564 859,00	214 859,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	15 652 233,82	11 457 411,12	8 236 635,39	4 781 177,00	3 455 458,39	1 161 616,93	1 560 017,00	149 141,80	0,00	350 000,00	4 194 822,70	4 194 822,70	2 847 697,70	0,00	
			zmniejszenie	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	-310 000,00	-110 000,00	0,00
			zwiększenie	334 000,00	24 000,00	22 698,00	3 000,00	19 698,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 676 233,82	11 481 411,12	8 259 333,39	4 784 177,00	3 475 156,39	1 162 918,93	1 560 017,00	149 141,80	0,00	350 000,00	4 194 822,70	4 194 822,70	2 737 697,70	0,00	

**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	5 535 141	1 735 141	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			
			6 099 141	2 235 141	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 Inowłódz 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	92601	Remont boiska sportowego w Brzustowie	110 000,00
16	926	92695	Remont ciągu pieszego w centrum Inowłodza	214 859,00
17	926	92695	Remont ciągu pieszego w centrum Inowłodza - w kierunku kościoła Św. Idziego - etap II	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 miejscowości Konewka	80 000,00
Ogółem				1 959 681,70

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	124 000
	<u>85154</u>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>124 000</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 000

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	124 000
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<u>7 000</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>117 000</u>
		- dotacje celowe przekazane gminie na realizację na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 302
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 718
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 280