

Uchwała Nr XIII/69/2015
Rady Gminy Inowłódz
z dnia 24 września 2015 r

w sprawie zmian budżetu gminy Inowłódz na rok 2015.

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 r 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, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 poz. 238; poz. 532; poz. 1117; poz. 1130; poz. 1190) Rada Gminy Inowłódz uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 13 968 579,66 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 2 195 404 zł oraz dochody bieżące w kwocie 11 773 175,66 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu Gminy Inowłódz na 2015 r zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 18 967 623,66 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 7 390 500 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 11 577 123,66 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 4 999 044 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się przychody budżetu w kwocie 5 802 346 zł i rozchody budżetu w kwocie 803 302 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5 802 346 zł;
- 3) obsługę długu publicznego z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, o których mowa w pkt 1 i 2 w wysokości 290 000 zł.

§ 6. Limity wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 4 (4a zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r).

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Mgr Wacław Chachula

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							
bieżące razem:				11 773 175,66	0,00	0,00	11 773 175,66
				23 541,00	0,00	0,00	23 541,00
				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			
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				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			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				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			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
majątkowe razem:				1 125 404,00	0,00	1 070 000,00	2 195 404,00
				625 404,00	0,00	0,00	625 404,00
				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			
Ogółem:				12 898 579,66	0,00	1 070 000,00	13 968 579,66
				648 945,00	0,00	0,00	648 945,00
				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			

(* 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	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																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	7 419 680,00	1 111 680,00	1 111 680,00	32 500,00	1 079 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308 000,00	6 308 000,00	6 000 000,00	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	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 429 680,00	1 121 680,00	1 121 680,00	32 500,00	1 089 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308 000,00	6 308 000,00	6 000 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	560 565,00	360 565,00	360 565,00	0,00	360 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	570 565,00	370 565,00	370 565,00	0,00	370 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	439 017,00	99 017,00	74 017,00	0,00	74 017,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	429 017,00	89 017,00	64 017,00	0,00	64 017,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	99 017,00	99 017,00	74 017,00	0,00	74 017,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 017,00	89 017,00	64 017,00	0,00	64 017,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	18 967 623,66	11 577 123,66	8 450 765,90	4 687 043,90	3 763 722,00	1 246 844,76	1 589 513,00	0,00	0,00	290 000,00	7 390 500,00	7 390 500,00	6 340 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 967 623,66	11 577 123,66	8 450 765,90	4 687 043,90	3 763 722,00	1 246 844,76	1 589 513,00	0,00	0,00	290 000,00	7 390 500,00	7 390 500,00	6 340 000,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 802 346,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 569 618,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 232 728,00
Rozchody ogółem:			803 302,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	443 302,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	360 000,00

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

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
				rok budżetowy 2015	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1	2	5	6	7	12	13	
1	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Królowa Wola - Teofilów nr 116217E	450 000	440 000	0		
2	80195	Dostosowanie budynku PSP Brzustów do wymogów p. poż etap I	145 000	95 000	50 000		
3	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Zakościelu gm. Inowódz	6 010 000	6 000 000	0		
4	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Łąkowej w Inowłodzu	47 000	35 000	0		
5	90095	Modernizacja urządzeń hydrotechnicznych i infrastrukturalnych na rzece Gać	100 000	100 000	0		
6	92601	Remont boiska sportowego w Brzustowie	110 000	105 000	0		
7	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Konewka	66 000	65 000	0		
8	92695	Remont ciągu pieszego w Inowłodzu - nr ewid. dz. 1722/1	70 000	65 000	0		
9	92695	Remont ciągu pieszego wraz z montażem siłowni zewnętrznej w centrum Inowłodza - w kierunku kościoła Św. Idziego - etap II	110 000	105 000	0		
			7 108 000	7 010 000	50 000		

Limity wydatków na realizację rocznych zadań inwestycyjnych w 2015 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
1	2	3	5	6
1	400	40002	Przejęcie wybudowanego wodociągu w miejscowości Królowa Wola	22 000,00
2	600	60016	Przebudowa drogi w Żądłowicach na działce nr 53	15 000,00
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Brzustowie (Kolonja III)	88 000,00
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Brzustowie (Wzgórze)	12 500,00
5	600	60095	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej ze Spały do Inowłódza	25 000,00
6	754	75404	dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu osobowego oznakowanego oraz dodatkowego pojazdu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.	7 000,00
7	801	80110	Kompleksowa termomodernizacja w tym instalacja paneli fotowoltanicznych, pomp ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budynku PSP PG w Inowłodzu	38 000,00
8	900	90001	Instalacja słonecznych paneli fotowoltanicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z przeznaczeniem do zasilania gminnej oczyszczalni ścieków w Zakościelu	10 000,00
9	900	90001	Budowa przyłącza internetowego w kanalizacji kablowej dla gminnej oczyszczalni ścieków w Zakościelu	33 000,00
10	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościele gm. Inowłódz	30 000,00
11	900	90095	Odwodnienie osiedla PGR w Spale	100 000,00
Ogółem				380 500,00

Załącznik nr 5

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 r

Lp	Dział	Rozdział	Sołectwo	Opis przedmiotu	Przed zmianą	Wartość	Po zmianie
1	926	92605	Spała	położenie sztucznej nawierzchni na placu zabaw	10 000	-10 000	0
	900	90095	Spała	zakup namiotu promocyjnego i koszy na śmieci oraz wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 6/6 w Spale oraz planów adaptacji budynku dawnej Kuźni na potrzeby społeczności wsi Spała	0	13 000	13 000
	900	90095	Spała	zakup i ustawienie gazonów przy kamieniu pamiątkowym na ul. I. Mościckiego, zakup kamiennego stołu i stolków do gry w szachy	8 762	-3 000	5 762
2	926	92605	Konewka	zakup i montaż ogrodzenia przy boisku do piłki nożnej (w tym piłkochwyty)	14 376		14 376
3	900	90095	Królowa Wola	zakup sprzętu agd do kuchni świetlicy wiejskiej w Królowej Woli	6 558		6 558
	600	60016	Królowa Wola	remont drogi gminnej (południowej) w Królowej Woli	20 000		20 000
4	926	92605	Brzustów	remont boiska szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzustowie	29 641		29 641
5	600	60016	Poświętne	remont drogi gminnej w miejscowości Poświętne	8 922		8 922
6	900	90095	Liciężna	utwardzenie terenu przed świetlicą, ułożenie kostki brukowej, zabezpieczenie studni	6 627		6 627
	926	92605	Liciężna	zakup i montaż urządzeń siłowych	6 000		6 000
7	900	90015	Żądłowice	zakup i montaż lamp oświetleniowych przy drodze w kierunku Pilicy	11 115		11 115
8	801	80195	Dąbrowa	wykonanie parkingu przy boisku szkolnym na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzustowie	7 736		7 736
9	900	90095	Zakościele	wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej oraz wykonanie elewacji budynku świetlicy	11 589	0	11 589
10	900	90095	Inowłódz	kontynuacja remontu budynku gminnego przy ul. Spalskiej 2	8 000		8 000
	926	92605	Inowłódz	zakup urządzeń do ćwiczeń siłowych	4 000	0	4 641
	600	60016	Inowłódz	modernizacja chodnika dla pieszych przy drodze gminnej ul. Wolska w Inowłodzu	17 641	0	17 000
						0	
					170 967		170 967