

UCHWAŁA NR 205/XXXI/2014
RADY GMINY W STAROŻREBACH

z dnia 8 kwietnia 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 170/XXVII/2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ i art. 211, art. 212 ust. 1 pkt.1, 2, 3,4 , oraz art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – / Dz .U. Nr 157z 2009 r. poz.1240 z późn. zm./ w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Starożrebach uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Starożreby na 2014 rok Nr 170/XXVII/2013 Rady Gminy w Starożrebach z dnia 11 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. a) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 675 839,00 zł **Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 25 548 325,48 zł**

1) -Dochody bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 21 991 170,88 zł

2) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 675 839,00 zł do kwoty 3 557 154,60 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”.

§ 2. 1. a) Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3 351 679,00 zł **Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 26 676 726,48 zł**

1) - wydatki bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 20 336 631,29

2) - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 351 679,00 zł do kwoty 6 340 095,19 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn : „Wydatki”.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 1 128 401,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) Pożyczki w kwocie 1 128 401,00 zł.

2. Określa się:

1) Przychody budżetu w wysokości 2 775 524,00 zł

2) Rozchody budżetu w wysokości 1 647 123,00 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 3 zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.”

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

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15 000 000,00 zł

2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki 220 000,00 zł

3. Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 427 123,00

§ 5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok określa załącznik Nr 4 zmieniający załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starożreby.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

z up. Przewodniczącego
Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Andrzej Skierski

Załącznik Nr 1-Dochody

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:				21 991 170,88	0,00	0,00	21 991 170,88
			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	245 391,18	0,00	0,00	245 391,18
majątkowe							
600			Transport i łączność	10 000,00	0,00	1 675 839,00	1 685 839,00
			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	1 675 839,00	1 675 839,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	1 675 839,00	1 685 839,00
			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	1 675 839,00	1 675 839,00
		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	0,00	0,00	1 675 839,00	1 675 839,00
majątkowe razem:				1 881 315,60	0,00	1 675 839,00	3 557 154,60
			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	1 465 315,60	0,00	1 675 839,00	3 141 154,60
Ogółem:				23 872 486,48	0,00	1 675 839,00	25 548 325,48
			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	1 710 706,78	0,00	1 675 839,00	3 386 545,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - Wydatki

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:		
							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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	655 283,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 283,00	405 283,00	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		
			zwiększenie	3 351 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 679,00	3 351 679,00	3 351 679,00	0,00
			po zmianach	4 006 962,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 962,00	3 756 962,00	3 351 679,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	407 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	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		
			zwiększenie	3 351 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 679,00	3 351 679,00	3 351 679,00	0,00
			po zmianach	3 758 679,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 679,00	3 508 679,00	3 351 679,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	23 325 047,48	20 336 631,29	14 812 693,49	10 430 232,60	4 382 460,89	831 845,00	3 693 986,62	268 106,18	0,00	730 000,00	2 988 416,19	2 988 416,19	2 340 774,72	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	3 351 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 679,00	3 351 679,00	3 351 679,00	0,00
			po zmianach	26 676 726,48	20 336 631,29	14 812 693,49	10 430 232,60	4 382 460,89	831 845,00	3 693 986,62	268 106,18	0,00	730 000,00	6 340 095,19	6 340 095,19	5 692 453,72	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 205/XXXI/2014
Rady Gminy w Staroźrebach
z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4.	5	6
1.	Dochody		23 872 486,48 zł	1 675 839,00 zł	25 548 325,48 zł
	Dochody bieżące		21 991 170,88 zł		21 991 170,88 zł
	Dochody majątkowe		1 881 315,60 zł	1 675 839,00zł	3 557 154,60 zł
2.	Wydatki		23 325 047,48 zł	3 351 679,00 zł	26 676 726,48 zł
	Wydatki bieżące		20 336 631,29 zł		20 336 631,29 zł
	Wydatki majątkowe		2 988 416,19 zł	3 351 679,00 zł	6 340 095,19 zł
3.	Wynik budżetu		547 439,00 zł	-1 675 840,00 zł	- 1 128 401,00 zł
Przychody ogółem:			1 099 684,00 zł	1 675 840,00 zł	2 775 524,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł		- zł
2.	Pożyczki	§ 952			- zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 099 684,00 zł	1 675 840,00 zł	2 775 524,00 zł
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			- zł
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			- zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			- zł
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			- zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950			- zł
Rozchody ogółem:			1 647 123,00 zł		1 647 123,00 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	130 000,00 zł	- zł	130 000,00 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	90 000,00 zł		90 000,00 zł
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 427 123,00 zł		1 427 123,00 zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			- zł
5.	Lokaty	§ 994			- zł
6.	Wykup papierów	§ 982			- zł

	wartościowych (obligacji)				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			- zł

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	76 380,71	-	76 380,71
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76 380,71	-	76 380,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 380,71	-	76 380,71
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Staroźreby	76 380,71	-	76 380,71
600		Transport i łączność	157 000,00	3 351 679,00	3 508 679,00
	60016	Drogi publiczne gminne	157 000,00	3 351 679,00	3 508 679,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	-	157 000,00
		Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę ciągu drogowego relacji Przedbórz-Dłużniewo-Dłużniewo Duże-Goszczyno Górne na terenie gminy Staroźreby	10 000,00	-	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych Zdział Begno Rogowo	1 000,00	-	1 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych	90 000,00	-	90 000,00
		Modernizacja dróg na terenie gminy Staroźreby	56 000,00	-	56 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 675 839,00	1 675 839,00
		Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę ciągu drogowego relacji Przedbórz-Dłużniewo-Dłużniewo Duże-Goszczyno Górne na terenie gminy Staroźreby	-	1 675 839,00	1 675 839,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 675 840,00	1 675 840,00
		Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę ciągu drogowego relacji Przedbórz-Dłużniewo-Dłużniewo Duże-Goszczyno Górne na terenie gminy Staroźreby	-	1 675 840,00	1 675 840,00
750		Administracja publiczna	8 000,00	-	8 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	-	8 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	8 000,00

		Zakup komputerów	8 000,00	-	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	178 599,08	-	178 599,08
	80101	Szkoły podstawowe	178 599,08	-	178 599,08
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 947,00	-	15 947,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły w Nowej Górze	11 047,00	-	11 047,00
		Zagospodarowanie terenu przed halą sportową w Staroźrebach przez budowę bieżni i skoczni sportowej	4 900,00	-	4 900,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 604,00	-	100 604,00
		Zagospodarowanie terenu przed halą sportową w Staroźrebach przez budowę bieżni i skoczni sportowej	100 604,00	-	100 604,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 048,08	-	62 048,08
		Zagospodarowanie terenu przed halą sportową w Staroźrebach przez budowę bieżni i skoczni sportowej	62 048,08	-	62 048,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 530,76	-	94 530,76
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 530,76	-	49 530,76
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 530,76	-	49 530,76
		Remont Oczyszczalni ścieków w miejscowości Staroźreby	49 530,76	-	49 530,76
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
		Remont Oczyszczalni ścieków w miejscowości Staroźreby	-	-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
		Remont Oczyszczalni ścieków w miejscowości Staroźreby	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	-	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	20 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych	20 000,00	-	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	-	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	25 000,00
		Odnowa Centrum miejscowości Staroźreby	25 000,00	-	25 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
		Odnowa Centrum miejscowości Staroźreby	-	-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
		Odnowa Centrum miejscowości Staroźreby	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 406,43	-	124 406,43

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 406,43	-	124 406,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	-	47 500,00
		Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Sędku	2 500,00	-	2 500,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Nowa Wieś	45 000,00	-	45 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 694,60	-	18 694,60
		Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Sędku	18 694,60	-	18 694,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 232,65	-	28 232,65
		Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Sędku	28 232,65	-	28 232,65
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 498,00	-	19 498,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	19 498,00	-	19 498,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 481,18	-	10 481,18
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	10 481,18	-	10 481,18
Razem			638 916,98	3 351 679,00	3 990 595,98

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 – Dochody

W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w paragrafie 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 zwiększenie o kwotę 1 675 839,00 zł z tytułu dofinansowania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę ciągu drogowego relacji Przedbórz – Dłużniewo - Dłużniewo Duże - Goszczyno Górne na terenie gminy Staroźreby”.

Powyższe zadanie realizowane jest w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Załącznik Nr 2 – Wydatki

Zmiany w planie wydatków majątkowych opisane zostały w załączniku Nr 4 pn: „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 r.”

Załącznik Nr 3

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1 675 840,00 zł która zabezpiecza udział własny w zadaniu inwestycyjnym „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę ciągu drogowego relacji Przedbórz – Dłużniewo - Dłużniewo Duże - Goszczyno Górne na terenie gminy Staroźreby”.

Załącznik Nr 4 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 r.

W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 3 351 679,00 zł w tym:

- wkład własny w wysokości 1 675 840,00 zł na realizację przedsięwzięcia realizowanego 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,
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1 675 839,00 zł na realizację przedsięwzięcia realizowanego 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 - z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę ciągu drogowego relacji Przedbórz – Dłużniewo - Dłużniewo Duże - Goszczyno Górne na terenie gminy Staroźreby” realizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.