

UCHWAŁA NR 208/XXXII/2014
RADY GMINY W STAROŻREBACH

z dnia 9 maja 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, art. 214 ust. 1 pkt. 1, art. 215 oraz art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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
- b) Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 675 839,00 zł **Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 25 735 182,48 zł**
 - 1) - dochody bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 22 178 027,88 zł
 - 2) - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 675 839,00 zł do kwoty 5 232 993,60 zł
 - dochody majątkowe zmniejsza 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
- b) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3 351 679,00 zł **Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 26 863 583,48 zł**
 - 1) - wydatki bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 20 523 488,29 zł
 - 2) - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3 351 679,00 zł do kwoty 9 691 774,19 zł
 - wydatki majątkowe zmniejsza 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.

2. Deficyt po zmniejszeniu dochodów o kwotę 327 439,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt realizowany w ramach PROW wynosi 1 455 840,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 455 840,00 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. Sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 455 840,00 zł
 4. Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 099 684,00 zł

§ 5. Dotacje celowe w 2014 r. określa załącznik Nr 4 zmieniający załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.”.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starożreby.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Starożrebach

Marek Ciećwierz

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:				22 178 027,88	0,00	0,00	22 178 027,88
			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	1 685 839,00	-1 675 839,00	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	1 675 839,00	-1 675 839,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 685 839,00	-1 675 839,00	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	1 675 839,00	-1 675 839,00	0,00	0,00
		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	1 675 839,00	-1 675 839,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 675 839,00	1 675 839,00
majątkowe razem:				3 557 154,60	-1 675 839,00	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	3 141 154,60	-1 675 839,00	0,00	1 465 315,60
Ogółem:				25 735 182,48	-1 675 839,00	1 675 839,00	25 735 182,48
			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	3 386 545,78	-1 675 839,00	0,00	1 710 706,78

(* 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	4 006 962,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 962,00	3 756 962,00	3 351 679,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 351 679,00	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	
			zwiększenie	3 351 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 679,00	3 351 679,00	0,00	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	3 756 962,00	3 756 962,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 758 679,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 508 679,00	3 508 679,00	3 351 679,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 351 679,00	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	
			zwiększenie	3 351 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 679,00	3 351 679,00	0,00	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	3 508 679,00	3 508 679,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	26 863 583,48	20 523 488,29	14 803 746,49	10 430 232,60	4 373 513,89	831 845,00	3 889 790,62	268 106,18	0,00	730 000,00	6 340 095,19	6 340 095,19	5 692 453,72	0,00
			zmniejszenie	-3 351 679,00	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	
			zwiększenie	3 351 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 679,00	3 351 679,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 863 583,48	20 523 488,29	14 803 746,49	10 430 232,60	4 373 513,89	831 845,00	3 889 790,62	268 106,18	0,00	730 000,00	6 340 095,19	6 340 095,19	2 340 774,72	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 208/XXXII/2014
Rady Gminy w Staroźrebach
z dnia 9 maja 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu 2014

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4.	5	6
1.	Dochody		25 735 182,48 zł		25 735 182,48 zł
	Dochody bieżące		22 178 027,88 zł		22 178 027,88 zł
	Dochody majątkowe		3 557 154,60 zł		3 557 154,60 zł
2.	Wydatki		26 863 583,48 zł		26 863 583,48 zł
	Wydatki bieżące		20 523 488,29 zł		20 523 488,29 zł
	Wydatki majątkowe		6 340 095,19 zł		6 340 095,19 zł
3.	Wynik budżetu		- 1 128 401,00 zł		- 1 128 401,00 zł
Przychody ogółem:			2 775 524,00 zł		2 775 524,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	- zł	1 675 840,00 zł	1 675 840,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952			- zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 775 524,00 zł	-1 675 840,00 zł	1 099 684,00 zł
4.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	130 000,00 zł		130 000,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	90 000,00 zł		90 000,00 zł
3.	Spląty 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 wartościowych	§ 982			- zł

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 208/XXXII/2014
Rady Gminy w Staroźrebach
z dnia 9 maja 2014 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	248 283,00 zł	- zł	248 283,00 zł
2	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	4 639,69 zł	- zł	4 639,69 zł
3	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	- zł	- zł	- zł
4	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	- zł	3 072,00 zł	3 072,00 zł
Ogółem				252 922,69 zł	3 072,00 zł	255 994,69 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	3 508 679,00	-	3 508 679,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 508 679,00	-	3 508 679,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	3 351 679,00	3 508 679,00
		Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę ciągu drogowego relacji Przedbórz-Dłużniewo-Dłużniewo Duże-Goszczyno Górne na terenie gminy Staroźreby	10 000,00	3 351 679,00	3 361 679,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych Zdziar, Begno, Rogowo	1 000,00	-	1 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych 1. Góra Nowa -osiedle, ul. Szkolna, Południowa, 2. Staroźreby - ul. Sportowa do ul. Kościelnej, ul. Słoneczna, ul. 11 Listopada, ul. Targowa, ul. Partyzantów do ul. Głowackiego, 3. Zdziar Las - Rogówko - Rogowo Szlacheckie na odcinku od remizy do figury, 4. Smardzewo - Aleksandrowo, 5. Opatówiec - Zagroba do drogi woj. 567, 6. Krzywanice- Trojany do końca zabudowań, 7. Zdziar Wielki - Zdziar Łopatki - Kolonia Żochowo, 8. Żochowo- Karwowo od drogi powiatowej, 9. Bromierz - Bromierzyk	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			3 990 595,98	-	3 990 595,98

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1 – Dochody

Dokонуje się zmiany w planie dochodów:

a) zmiana w planie dochodów majątkowych:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę ciągu drogowego relacji Przedbórz-Dłużniewo-Dłużniewo Duże-Goszczyno Górne na terenie gminy Staroźreby” dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 1 675 839,00 zł z paragrafu 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 do paragrafu 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).

Załącznik Nr 2 – Wydatki

a) zmiana w planie wydatków majątkowych

Zmiany w planie wydatków majątkowych opisane zostały w załączniku Nr 5 pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 r.”.

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 1 675 840,00 zł z pozycji „Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE” do pozycji „Kredyty”.

Załącznik Nr 4 – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

W związku z uaktualnieniem załącznika o dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r. ujęto dotacje dla Urzędu Miasta w Płocku w wysokości 3 072,00 zł.

Załącznik Nr 5 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 r.

Dokonuje się następującej zmiany planu w wydatkach majątkowych:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę ciągu drogowego relacji Przedbórz-Dłużniewo-Dłużniewo Duże-Goszczyno Górne na terenie gminy Staroźreby” dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 3 351 679,00 zł z wydatków finansowanych z końcówki 7 i 9 do wydatków finansowanych z końcówki 0.

Drogi objęte tym zadaniem stanowią majątek Gminy Staroźreby.