

Uchwała Nr XLII/324//2014
Rady Gminy Mstów

z dnia 17 stycznia 2014 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.51 ust.1 i ust.2, art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz.594 z późn.zm.) oraz art. 89, 90, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.)

Rada Gminy Mstów
uchwała:

§ 1

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Zwiększa się ogólne dochody budżetowe o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 1 | - | 19.776,00 zł |
| 2. Zwiększa się ogólne wydatki budżetowe o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 2 | - | 802.315,00 zł |
| 3. Zmniejsza się ogólne wydatki budżetowe o kwotę zgodnie z załącznikiem Nr 3 | - | 745.000,00 zł |

§ 2

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych i powierzonych z tyt. realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3

Zmienia się treść załącznika Nr 3 do uchwały Rady Gminy Mstów Nr XLI/316/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku, który otrzymuje brzmienie ustalone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Źródłem pokrycia deficytu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – **421.769,60 zł** będą:

- 1) zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW – **384.230,60 zł**
- 2) wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **37.539,00 zł**

§ 5

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1. Zwiększa się przychody o kwotę | - | 37.539,00 zł |
| § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | - | 37.539,00 zł |

§ 6

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2014 rok wynosi:

- | | | |
|-----------|---|------------------|
| - dochody | - | 28.611.811,43 zł |
| - wydatki | - | 29.033.581,03 zł |

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów
[Podpis]
Zdzisław Gołdy

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2014

Dział	Nazwa działu	Źródło dochodów	Zwiększenia				
			Ogółem	w tym:			
				Bieżące	Majątkowe		
			Ogółem	W tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie zadań	Ogółem	W tym z tyt. dotacji i środków na finansowanie zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna		19.776,00	19.776,00	-	-	-
		Dotacja celowa na zadania ustawowo zlecone z przeznaczeniem na realizację programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	19.776,00	19.776,00	-	-	-
		DOCHODY OGÓLEM:	19.776,00	19.776,00	-	-	-

Zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847,00	3 847,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847,00	3 847,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	28 403,00	28 403,00	9 203,00	0,00	9 203,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	19 776,00	19 776,00	576,00	0,00	576,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	802 315,00	779 403,00	760 203,00	6 000,00	754 203,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	22 912,00	22 912,00	0,00	0,00		

Zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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	wydatki na wypłaty 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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600		Transport i łączność	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00			

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów
[Podpis]
Zdzisław Goły

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone na 2014 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia		
			Ogółem	w tym:	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	19.776,00	19.776,00	-
	85295	Pozostała działalność	19.776,00	19.776,00	-
		O g ó ł e m	19.776,00	19.776,00	-

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia			
			Ogółem	w tym:		
				Bieżące		Majątkowe
				Ogółem	w tym: wynagr. i skł. pochodne	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	19.776,00	19.776,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	19.776,00	19.776,00	-	-
		O g ó ł e m	19.776,00	19.776,00	-	-

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów
[Podpis]
Zdzisław Gołdy

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.037.539,00
1	Pożyczka z WFOŚ i GW	952	2.000.000,00
2	Wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	37.539,00
Rozchody ogółem:			1.615.769,40
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na : - budowę kanalizacji w Kłobukowicach i Rajsku	992	320.000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów na: - budowę hali sportowej w Mstowie 1.000.000,- zł - budowę kanalizacji w Mstowie ul. Nowa 100.000,- zł	992	1.100.000,00
3	Splaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW na: - usuwanie azbestu 3.000,- zł - budowę kanalizacji w Mstowie ul. Nowa 40.000,- zł - termomodernizację GOK 52.769,40	992	95.769,40
4	Wykup obligacji	982	100.000,00

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów
Zdzisław Gołdy
Zdzisław Gołdy

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym 2014 oraz źródła ich finansowania

L.p.	Nazwa zadania i jej lokalizacja	Rok rozp. Rok zak.	Wartość kosztorysowa zadania	Planowane nakłady w 2014r.	Źródła finansowania				
					środkami budżetu gminy	Środki UE	Środki Starostwa Powiatowego	Pożyczki kredyty	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów, m. Kuchary	2009-2016	13.286.140	599.793	599.793	-	-	-	-
2	Urządzenia placów zabaw w Kuśmierkach w ramach Funduszu Sołeckiego	2014	6.028,23	6.028,23	6.028,23	-	-	-	-
3	Urządzenia placu zabaw w Pniakach Mokrzeskich	2014	10.000	10.000	10.000	-	-	-	-
4	Opracowanie dokumentacji i modernizacja dróg w ulicach: Pogodna, Słoneczna i Lazurowa w m. Jaskrów	2012-2014	1.150.000	1.150.000	1.150.000	-	-	-	-
5	Modernizacja dróg w ulicach: Willowa i Jurajska w m. Jaskrów, Gmina Mstów wraz z wymianą wodociągu w ul. Jurajskej i Willowej oraz dobudowa kanalizacji w ul. Jurajskiej	2005-2015	3.014.635	504.635	504.635	-	-	-	-
6	Budowa drogi transportu rolnego w Cegielni	2014	511.190	221.190	221.190	-	-	-	-
7	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Siedlcu	2012-2014	335.200	295.200	295.200	-	-	295.200	-
8	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Klobukowicach	2013-2016	40.000	40.000	40.000	-	-	40.000	-
9	Budowa drogi gminnej w Matusach Wielkich - cmentarz	2014	268.303	268.000	268.000	-	-	-	-
10	Budowa drogi w Zawadzie, ul. Parkowa	2014	500.000	500.000	500.000	-	-	-	-

11	Budowa drogi w Matusach Wielkich - Pustkowie	2014		80.000	80.000	-	-	-	-
12	Budowa progów zwalniających na drodze w Kobylczycach	2014		10.000	10.000	-	-	-	-
13	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Słowackiego, Sienkiewicza oraz odcinka drogi łączącej drogę wojewódzką z ul. Wolności w Mstowie na wysokości Ośrodka Zdrowia	2014		40.000	40.000	-	-	-	-
14	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Sportowej w Mstowie	2014		25.000	25.000	-	-	-	-
15	Pomoc dla Starostwa na opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Klobukowicach	2013-2016		40.000	40.000	-	-	-	-
16	Pomoc dla Starostwa na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Siedlcu	2012-2014		295.200	295.200	-	-	-	-
17	Zakup działki we wsi Cegielnia w ramach funduszu sołeckiego	2014	12.643,56	12.643,56	12.643,56	-	-	-	-
18	Zakup progów zwalniających i znaków informacyjnych w m. Latosówka w ramach funduszu sołeckiego	2014	6.000	6.000	6.000	-	-	-	-
19	Zakup pasa gruntu celem poszerzenia ul. Jaskrowskiej w Wancierzowie w ramach funduszu sołeckiego	2014	14.300	14.300	14.300	-	-	-	-
20	Opracowanie projektu pobocza na ul. Dolnej w Zawadzie w ramach funduszu sołeckiego	2014	5.000	5.000	5.000	-	-	-	-
21	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi transportu rolnego w Matusach Małych w ramach funduszu sołeckiego	2014	10.831,36	10.831,36	10.831,36	-	-	-	-

22	„Wrota Mstowa” czyli tworzenie centralnego punktu przy drogach wjazdowych do miejscowości Mstów poprzez podświetlenie murów obronnych zabytkowego klasztoru, dwóch wież kościoła oraz zieleni towarzyszącej	2014	88.012	88.012	30.769	57.243	-	-	-
23	Opracowanie dokumentacji na wymianę dachu na budynku administracyjno-usługowym w Mstowie	2013-2014		30.000	30.000	-	-	-	-
24	Realizacja wspólnego projektu E-region	2012-2014		113.784	113.784	-	-	-	-
25	Budowa Przedszkola w Mstowie	2011-2014	3.109.006,20	2.009.780	2.009.780	-	-	-	-
26	Zakup tablicy interaktywnej dla SP w Brzyszwowie w ramach funduszu sołeckiego	2014	7.000	7.000	7.000	-	-	-	-
27	Zakup tablicy multimedialnej dla ZSP w Jaskrowie w ramach funduszu sołeckiego	2014	8.000	8.000	8.000	-	-	-	-
28	Dotacja dla SPZOZ na opracowanie dokumentacji na rozbudowę SPZOZ w Mstowie	2013-2014		40.000	40.000	-	-	-	-
29	Wykonanie i montaż altanki letniskowej w m. Brzyszków w ramach funduszu sołeckiego	2014	6.907	6.907	6.907	-	-	-	-
30	Zakupy na wyposażenie boiska piłkarskiego w m. Mokrzesz w ramach funduszu sołeckiego	2014	7.971,71	7.971,71	7.971,71	-	-	-	-
31	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Wancerzowie w ul. Jaskrowskiej w ramach funduszu sołeckiego	2014	6.264,20	6.264,20	6.264,20	-	-	-	-
32	Siłownia zewnętrzna w Mstowie	2014	17.220	17.220	6.020	11.200	-	-	-
33	Siłownia zewnętrzna w Brzyszwowie	2014	17.220	17.220	17.220	-	-	-	-
34	Modernizacja boiska sportowego w Krasicach	2014	23.340	23.340	8.159	15.181	-	-	-
35	Budowa kompleksu sportowego dostępnego dla wszystkich	2013-2014	650.000	650.000	250.000	400.000	-	-	-

36	Dotacja na zakup samochodu dla potrzeb policji	2014		20.000	20.000	-	-	-	-
37	Opracowanie dokumentacji i wymiana dachu, docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Jaskrowie	2013-2014	517.578	6.150	6.150	-	-	-	-
38	Budowa łącznika z szatnią przy ZSP Jaskrów	2011-2014	2.279.951	12.915	12.915	-	-	-	-
39	Zakup działki pod plac zabaw w miejscowości Jazwiny	2014	3.847	3.847	3.847				-
	R A Z E M :			7.202.232,06	6.383.408,06	483.624	335.200	-	-

Przewodniczący Rady
Gminy Mstów
[Signature]
Zdzisław Gofdy