

UCHWAŁA NR XLIX/296/2014
RADY GMINY WARTKOWICE
z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 i 938) Rada Gminy Wartkowice uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/266/2014 Rady Gminy Wartkowice z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok zmienionej uchwałami: Nr XLIII/271/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r., Nr XLIV/277/2014 z dnia 26 lutego 2014 r., Nr XLVI/288/2014 z dnia 31 marca 2014 r. i Nr XLVIII/293/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) paragraf 3 otrzymuje brzmienie: „**§ 3. 1.** Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **2.901.882,08 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **5.199.413,84 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.297.531,76 zł.**, zgodnie z tabelą nr 3.”
- 2) paragraf 5 otrzymuje brzmienie: „**§ 5.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie 91.495,51 zł, w tym:
 - 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 27.981,51 zł;
 - 2) celowe w kwocie 63.514,00 zł:
 - a) na kształcenie nauczycieli – 8.570,00 zł,
 - b) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 19.944,00 zł,
 - c) zarządzanie kryzysowe – 35.000,00 zł,- zgodnie z tabelą nr 4.”;
- 3) po stronie dochodów zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały;
- 4) po stronie wydatków zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały;
- 5) tabela Nr 3 – „Przychody i rozchody budżetu Gminy Wartkowice w 2014 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały;
- 6) tabela Nr 4 – „Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice w 2014 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały;
- 7) tabela Nr 10 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w roku 2014” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.
- 8) tabela Nr 12 – „Wydatki na roczne zadania inwestycyjne oraz limit wydatków majątkowych na rok 2014 na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF planowane do realizacji ze środków własnych w 2014 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały;
- 9) tabela Nr 13 – „Limity wydatków majątkowych na 2014 rok na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej współfinansowane ze środków pochodzących z UE” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały;

10) tabela Nr 14 – „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane w 2014 roku przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp.” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 8 do uchwały.

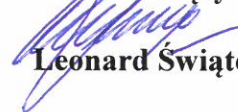
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 19.809.171,99 zł, w tym: dochody bieżące 17.000.104,99 zł, dochody majątkowe – 2.809.067,00 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 22.711.054,07 zł, w tym: wydatki bieżące 14.888.890,08 zł, wydatki majątkowe – 7.822.163,99 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


Leonard Świątczak

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Wartkowiec na 2014 rok

Tabela nr 1 do uchwały Nr XLIX/296/2014
RG Wartkowiec z dnia 30 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 605,00	13 560,00	26 165,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 513,00	13 560,00	25 073,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 513,00	13 560,00	25 073,00
801			Oświata i wychowanie	506 510,89	22 894,00	529 404,89
	80101		Szkoły podstawowe	10 264,00	7 000,00	17 264,00
		0830	Wpływy z usług	10 264,00	7 000,00	17 264,00
	80110		Gimnazja	18 500,00	15 894,00	34 394,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 894,00	15 894,00
852			Pomoc społeczna	2 595 023,28	17 201,00	2 612 224,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 278,28	17 201,00	196 479,28
		2007	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	80 464,31	16 336,24	96 800,55
			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	4 259,97	864,76	5 124,73
Razem:				19 755 516,99	53 655,00	19 809 171,99

Przewodniczący Rady

Leonard Świąteczak

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Wartkowice na 2014 rok

Tabela nr 2 do uchwały Nr XLIX/296/2014
RG Wartkowice z dnia 30 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 695 190,26	- 92 318,00	1 602 872,26
			Dostarczanie wody	1 695 190,26	- 92 318,00	1 602 872,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 765,00	310,00	64 075,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 313,00	- 310,00	5 003,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 30,00	15 970,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	30,00	430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 331 304,26	1 331 304,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 170,00	- 1 073 170,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 452,26	- 350 452,26	0,00
		750	75023		Administracja publiczna	2 352 922,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 019 000,00	0,00	2 019 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 268 220,00	7 493,00	1 275 713,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			94 800,00	- 7 493,00	87 307,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			55 000,00	- 3 600,00	51 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	3 600,00	3 600,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			12 605,00	13 560,00	26 165,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			11 513,00	13 560,00	25 073,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	14 100,92	14 100,92
	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	289,93	289,93
	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,46	41,46		
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	404,73	7 904,73		
	Zakup usług pozostałych	4 013,00	- 3 983,00	30,00		
	Podróże służbowe krajowe	0,00	905,96	905,96		
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	8 000,00	328 000,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	8 000,00	328 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	315 000,00	8 000,00	323 000,00
758		Różne rozliczenia	68 231,51	- 11 736,00	56 495,51
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 231,51	- 11 736,00	56 495,51
		Rezerwy	68 231,51	- 11 736,00	56 495,51
801		Oświata i wychowanie	6 239 208,00	24 530,00	6 263 738,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 365 092,23	7 000,00	2 372 092,23
		Zakup środków żywności	10 264,00	7 000,00	17 264,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	702 410,00	13 030,00	715 440,00
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 030,00	23 030,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	172 100,00	0,00	172 100,00
		Podróże służbowe krajowe	400,00	- 200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	600,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 500,00	4 500,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
852		Pomoc społeczna	3 308 272,28	17 201,00	3 325 473,28
	85204	Rodziny zastępcze	25 000,00	- 16 000,00	9 000,00
		Świadczenia społeczne	25 000,00	- 16 000,00	9 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	5 500,00	5 500,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 368,00	0,00	2 032 368,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 012,00	- 400,00	3 612,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	1 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 730,00	- 11 957,72	316 772,28
		Świadczenia społeczne	172 880,00	- 11 957,72	160 922,28
	85215	Dotądki mieszkaniowe	12 155,00	10 500,00	22 655,00
		Świadczenia społeczne	12 155,00	10 500,00	22 655,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	466 983,28	29 158,72	496 142,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 852,86	3 852,86
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 474,20	2 075,25	43 549,45
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195,70	6 846,98	9 042,68
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 040,17	- 2,18	5 037,99
4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	266,83	- 0,11	266,72
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 009,00	371,86	8 380,86
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,00	1 179,46	1 603,46
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 139,67	89,02	1 228,69
4129	Składki na Fundusz Pracy	60,43	212,58	273,01
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175,01	638,88	813,89
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9,27	33,82	43,09
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	265,92	66,48	332,40
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14,08	3,52	17,60
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,60	636,60
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,70	33,70
4307	Zakup usług pozostałych	24 360,34	12 460,33	36 820,67
4309	Zakup usług pozostałych	1 289,66	659,67	1 949,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 016 095,00	0,00	3 016 095,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 379 860,00	0,00	2 379 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 700,00	- 554,00	179 146,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 000,00	554,00	11 554,00
90002	Gospodarka odpadami	419 590,00	0,00	419 590,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	- 3 507,00	396 493,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 590,00	3 507,00	17 097,00
926	Kultura fizyczna	56 600,00	2 100,00	58 700,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 900,00	2 100,00	30 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 100,00	2 100,00
	Razem:	22 749 717,07	- 38 663,00	22 711 054,07

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLIX/296/2014
RG Wartkowiec z dnia 30 maja 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Wartkowiec w 2014 roku

w zł.

Lp.	Treść	Paragraf	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 199 413,84
1.	Kredyty i pożyczki	952	2 105 745,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	903	1 838 219,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	951	-
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	-
6.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	931	-
7.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 255 449,84
Rozchody ogółem:			2 297 531,76
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	1 169 653,76
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	963	1 127 878,00
3.	Udzielone pożyczki	991	
4.	Lokaty	994	
5.	Wykup papierów wartościowych	982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Przewodniczący Rady


Leonard Świątczak

Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice w 2014 roku

w zł.

Lp.	Treść	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
Rezerwa ogólna			27 981,51
1.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	75818	27 981,51
Rezerwy celowe:			63 514,00
2.	Dokształcanie nauczycieli	75818	8 570,00
3.	Nieprzewidziane wydatki w oświacie	75818	19 944,00
4.	Zarządzanie kryzysowe	75421	35 000,00
X	Ogółem rezerwy	X	91 495,51

Przewodniczący Rady

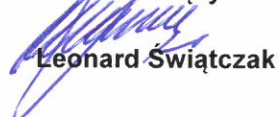

Leonard Świątczak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
 z zakresu gospodarki odpadami w roku 2014**

w zł.

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	Dochody	469 590,00
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych</u>	<u>456 000,00</u>
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst</i>	<i>456 000,00</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	456 000,00
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>13 590,00</u>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>13 590,00</i>
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do	13 590,00
	Wydatki	469 590,00
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>50 000,00</u>
75023	<i>Urzędy gmin</i>	<i>50 000,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
4210	Materiały i wyposażenie	14 700,00
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>419 590,00</u>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>419 590,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	396 493,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetow .	17 097,00

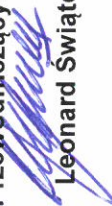
Przewodniczący Rady


 Leonard Świątczak

**Wydatki na roczne na zadania inwestycyjne oraz limit wydatków majątkowych na 2014 rok
 na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF planowane do realizacji ze środków własnych w 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6667	Zwrot dotacji - zalecenia pokontrolne - kanalizacja sanitarna	6 821,00
2.	400	40002	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody Wartkowiec wraz z modernizacją SUW Kłudna w ramach poprawy jakości wody Wodociągu Wartkowiec	1 331 304,26
3.	600	60016	6050	Budowa przystanku w Spędoszynie Koloni	4 000,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Powodów Trzeci, Nasale	1 000 000,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Ner - Ner Parcel wraz z kanalizacją deszczową	100 000,00
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Stary Gostków	120 000,00
7.	600	60016	6050	Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	180 000,00
8.	600	60078	6050	Odbudowa mostu na rzece Zian w miejscowości Starzyny na drodze gminnej nr 111213E	502 000,00
9.	750	75023	6060	Zakup mebli - szfa aktowa	3 600,00
10.	754	75495	6170	Wpłaty na Fundusz Wsparcia - KP PSP	4 000,00
11.	801	80148	6060	Zakup zmywarki stołowa w Zespole Szkół w Wartkowicach	4 700,00
12.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach	2 024 000,00
13.	900	90002	6060	Zakup oprogramowania - gospodarka odpadami	17 097,00
14.	900	90095	6059	Budowa wolnostojących sanitariatów w miejscowościach Wartkowiec i Stary Gostków	25 000,00
15.	926	92601	6059	Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Jadwisin	25 000,00
X	X	X	X	OGÓLEM	5 347 522,26

Przewodniczący Rady



Leonard Świątczak

Limity wydatków majątkowych na 2014 rok na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej współfinansowane ze środków pochodzących z UE

w zł

Lp.	Projekt	Kategoria		Planowane wydatki						Środki z budżetu UE				
		interw. fund. strukt.	Dział Rozdz.	Ogółem Wydatki (6+10)	Środki z budżetu krajowego			Środki z tego źródła finansowania			Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (7+8+9)	Pozycyki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (11+12+13+14)	Pozycyki na wyprzedz. finansowanie	Pozycyki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	<p>Program: PROW na lata 2007-2013 Priorytet: Oś III Jakość życia na obszarach wiejskich i różn. gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla ludności Nazwa projektu: Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków - etap V, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Gostków, Biela Góra, Wartkowie Spędoszyn, Spędoszyn Kolonia</p>	V.46	010 01010	2 296 291,73	574 072,73	266 811,00	307 261,73	1 722 219,00	1 722 219,00	-	-	-		
3.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś 4 "Leader" Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa Projektu: Budowa placów zabaw w miejscowościach: Pelczyska, Jadwisin, Parądzice</p>	VIII.61	801 80195	178 350,00	62 350,00	-	62 350,00	116 000,00	116 000,00	-	-	-		
X	OGÓLEM	X	X	2 474 641,73	636 422,73	266 811,00	369 611,73	1 838 219,00	1 838 219,00	-	-	-		

Przewodniczący Rady

Leonard Świątczak

Tabela Nr 8 do uchwały Nr XLIX/296/2014
RG Wartkowiec z dnia 30 maja 2014 r.

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane w 2014 roku przy współfinansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

Lp.	Projekt	Kategoria		Planowane wydatki										
		Klasyfik. wydatków strukt.	Dział Rozdz.	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE							
				Wydanki razem (7+8+9)	Pozyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydanki razem (11+12+13+14)	Pozyczki na wyprzedz. finansowanie	Obligacje	Pozostałe			
3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1				5										
1.	Program: POKL 2007-2013 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS Nazwa projektu: "Jestem mobilny"													
		XI.71	852	113 883,00	17 082,45	-	-	17 082,45	96 800,55	-	-	-	-	96 800,55
X	OGÓŁEM	X	X	113 883,00	17 082,45	-	-	17 082,45	96 800,55	-	-	-	-	96 800,55

Przewodniczący Rady

Leonard Świątczak

