

UCHWAŁA NR I/ 4/ 2014
RADY GMINY SZYDLÓW

z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku 211, art. 212 ust.1 pkt 1-10, ust. 2 pkt.1, 2, art. 214 pkt 1- 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust. 2 pkt 1 - 3, art. 258 ust.1 pkt 1 - 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) oraz uchwały Rady Gminy Szydłów Nr XLIV/ 205/ 2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2014 rok, Rada Gminy Szydłów uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Szydłów Nr XLIV/ 205/ 2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2014 rok - „Dochody” zmienia się plan dochodów budżetu Gminy. Dochody zwiększa się o kwotę 832.931,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Szydłów Nr XLIV/ 205/ 2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2014 rok - „Wydatki” zmienia się plan wydatków budżetu Gminy. Wydatki zwiększa się o kwotę 36.419,00 zł, a zmniejsza się o kwotę 3.488,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/ 205/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2014 rok - „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 r.” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.538.506,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 810.200,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.728.306,00 zł.

2. Plan przychodów ustala się na kwotę 3.338.506,00 zł, a plan rozchodów na kwotę 800.000,00 zł. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/ 205/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2014 rok - „Przychody i rozchody w 2014 r.” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł, w tym kredyty - 800.000,00 zł.

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Janusz Juszcak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr I/4/2014
Rady Gminy Szydłów
z dnia 1 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 358,00	811 327,00	812 685,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 358,00	811 327,00	812 685,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	811 327,00	811 327,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 361,00	4 200,00	112 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 361,00	4 200,00	112 561,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 200,00	4 200,00	20 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 197 714,00	17 404,00	4 215 118,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	383 707,00	17 404,00	401 111,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 707,00	17 404,00	82 111,00
Razem:				15 320 359,66	832 931,00	16 153 290,66

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr I/4/2014
Rady Gminy Szydłów
z dnia 1 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 483 920,00	0,00	2 483 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 447 920,00	0,00	2 447 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 000,00	0,00	2 235 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 761,00	4 200,00	574 961,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 761,00	4 200,00	574 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 507,00	4 200,00	55 707,00
750			Administracja publiczna	1 986 520,43	11 327,00	1 997 847,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 557 032,00	11 327,00	1 568 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	6 327,00	80 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 125,43	0,00	143 125,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 469,50	- 2 469,50	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,50	- 450,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 550,00	11 450,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 469,50	2 469,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,50	1 000,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 571,00	0,00	75 571,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	859,00	0,00	859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718,00	15,00	733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	3,00	126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	- 18,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	163 907,00	17 404,00	181 311,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 907,00	17 404,00	174 311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	1 400,00	66 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 607,00	15 004,00	59 611,00

BeSTia

Strona 1

		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 442,82	0,00	2 206 442,82
	90002		Gospodarka odpadami	387 500,00	0,00	387 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	0,00	320 000,00
Razem:				18 658 865,66	32 931,00	18 691 796,66

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym
						źródło	kwota	
1	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2013-2014	Gmina Szydłów	921	92120	Wartość zadania:	470333	397333,00
	4.1.Rozwój obszarów zależnych od rybactwa					Wydatki bieżące:		0,00
	Operacja "wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa , oś 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					- środki z budżetu j.s.t.		0,00
	projekt: Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa wraz z budową parkingu i centrum informacji turystycznej					- środki z budżetu krajowego		0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0,00
						Wydatki majątkowe:		397333,00
						- środki z budżetu j.s.t.		116000,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		281333,00
2.	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2014	Gmina Szydłów Partner	720	72095	Wartość zadania:	84968	84968,00
	Działanie 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:		0,00
	Poddziałanie:2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.		0,00
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego		0,00

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0,00
						Wydatki majątkowe:		84968,00
						- środki z budżetu j.s.t.		19883,00
						- środki z budżetu krajowego		0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		65085,00
3	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2014	Gmina Szydłów Partner	720	72095	Wartość zadania:	260486	240889,00
	Działanie 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:		0,00
	Poddziałanie:2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.		0,00
	Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z budżetu krajowego		0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0,00
						Wydatki majątkowe:		240889,00
						- środki z budżetu j.s.t.		25956,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		214933,00
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2013-2014	Gmina Szydłów	010	01095	Wartość zadania:	319500	304500,00
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					Wydatki bieżące:		0,00
	Poddziałanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Remont świetlicy wiejskiej w Katuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:		304500,00
						- środki z budżetu j.s.t.		244500,00
						- środki z budżetu krajowego		

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		60000,00
5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2013-2014	Gmina Szydłów	010	01095	Wartość zadania:	325000	285010,00
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					Wydatki bieżące:		0,00
	Poddziałanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:		285010,00
						- środki z budżetu j.s.t.		154683,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		130327,00
6	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2013	Gmina Szydłów	921	92120	Wartość zadania:	85600	85600,00
	4.1.Rozwój obszarów zależnych od rybactwa					Wydatki bieżące:		0,00
	Operacja "wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa , oś 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					- środki z budżetu j.s.t.		
	projekt: Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa wraz z budową placu zabaw dla dzieci w miejscowości Osówka					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:		85600,00
						- środki z budżetu j.s.t.		30845,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		54755,00
7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013	Gmina Szydłów- Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania:	133666	133666,00

	Działanie: 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					Wydatki bieżące:		133666,00
	Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społeczne przez ośrodki pomocy społecznej					- środki z budżetu j.s.t.		14035,00
	Projekt: Czas na zmiany w Gminie Szydłów					- środki z budżetu krajowego		6015,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		113616,00
						Wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2013	Gmina Szydłów	750	75075	Wartość zadania:	26365,43	26365,43
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					Wydatki bieżące:		26365,43
	Poddziałanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013					- środki z budżetu j.s.t.		6912,98
	Projekt: Międzynarodowe Uliczne Biegi Sylwestrowe markowym produktem lokalnym Szydłowa					- środki z budżetu krajowego		0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		19452,45
						Wydatki majątkowe:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
	Wydatki bieżące ogółem:							160031,43
	- środki z budżetu j.s.t.							20947,98
	- środki z budżetu krajowego							6015,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							133068,45
	Wydatki majątkowe ogółem:							1398300,00
	- środki z budżetu j.s.t.							591867,00
	- środki z budżetu krajowego							0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							806433,00

Przychody i rozchody w 2014 roku

Załącznik 10 do Uchwały Nr XLIV/205/2013 Rady Gminy Szydłów z
23.12.2013

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	rok 2014
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3338506
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	810200
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2528306
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			800000
1.	Spląty kredytów	§ 992	800000
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	800000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	