

**Uchwała Nr //14
Rady Gminy Latowicz
z dnia 29 sierpnia 2014 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594) art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. 2013 r. poz.885 z późn.zm./ Rada Gminy Latowicz uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy Latowicz na 2014 rok w następujący sposób:

Dochody:

Zwiększenie:

<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</u>	<u>- 63.767,00</u>
<u>ŚRODOWISKA</u>	
<u>r.90095 Pozostała działalność</u>	<u>- 63.767,00</u>
§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	<u>- 63.767,00</u>

Dochody:

Zmniejszenie:

<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</u>	<u>- 467.167,00</u>
<u>ŚRODOWISKA</u>	
<u>r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>- 225.687,00</u>
§ 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 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<u>- 225.687,00</u>
<u>r.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>- 227.980,00</u>
§ 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 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<u>- 227.980,00</u>
<u>r.90095 Pozostała działalność</u>	<u>- 13.500,00</u>
§ 2440 – dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	<u>- 13.500,00</u>

Ogółem zmniejszenie dochodów

- 467.167,00

Wydatki:

Zwiększenie:

<u>Dz.600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	- 38.200,00
<u>r.60016 Drogi publiczne gminne</u>	- 38.200,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 38.200,00
<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	- 56.500,00
<u>r.90095 Pozostała działalność</u>	- 56.500,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 10.318,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 7.059,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 39.123,00
<u>Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	- 36.900,00
<u>r.92116 Biblioteki</u>	- 33.210,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 33.210,00
<u>r.92195 Pozostała działalność</u>	- 3.690,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	- 3.690,00
Ogółem zwiększenie wydatków	- 131.600,00

Wydatki:

Zmniejszenie:

<u>Dz.400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA,GAZ I WODE</u>	- 5.500,00
<u>r.40002 Dostarczanie wody</u>	- 5.500,00
§ 4260 – zakup energii	- 5.500,00
<u>Dz.600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	- 23.440,00
<u>r.60014 Drogi publiczne powiatowe</u>	- 17.940,00
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 17.940,00
<u>r.60016 Drogi publiczne gminne</u>	- 5.500,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5.500,00
<u>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	- 5.000,00
<u>r.75023 Urzędy Gmin</u>	- 5.000,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5.000,00
<u>Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	- 6.000,00
<u>r.85415 Pomoc materialna dla uczniów</u>	- 6.000,00
§ 3240 – stypendia dla uczniów	- 6.000,00
<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	- 54.393,00

<u>r.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	- 11.393,00
§ 4260 – zakup energii	- 11.393,00
<u>r.90095 Pozostała działalność</u>	- 43.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 5.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 13.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 25.000,00
Ogółem zmniejszenie wydatków na zadania własne	- 94.333,00

§ 2

Wprowadza się do zadań inwestycyjnych w tabeli Nr 3 do Uchwały XXVII/195/2013 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2013 r. sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2014 - „Zadania inwestycyjne w 2014 roku i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014-2016 ” następujące zmiany:

1. Wprowadza się do poz.1 załącznika:”Przebudowa drogi Nr 1316 W Parysów-Latowicz na odcinku od km 8+00 do km 9+221”:
 - zmniejsza się kol.6 załącznika o kwotę - 17.940,00 zł
 - zmniejsza się kol.7 załącznika o kwotę - 17.940,00 zł
 - zmniejsza się kol.8 załącznika o kwotę - 17.940,00 zł
2. Wprowadza się poz.2 załącznika:„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chyżyny - dz.321,322”:
 - zwiększa się kol.6 załącznika o kwotę - 38.200,00 zł
 - zwiększa się kol.7 załącznika o kwotę - 38.200,00 zł
 - zwiększa się kol. 8 załącznika o kwotę - 38.200,00 zł
3. Wprowadza się zmiany do poz.3 załącznika:”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas – ul. Starowiejska:
 - zmniejsza się kol.6 załącznika o kwotę - 5.500,00 zł
 - zmniejsza się kol.7 załącznika o kwotę - 5.500,00 zł
 - zmniejsza się kol. 8 załącznika o kwotę - 5.500,00 zł
4. Wprowadza się poz.18 załącznika:”Opracowanie studium wykonalności do projektu Budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu”:
 - zwiększa się kol.6 załącznika o kwotę - 33.210,00 zł
 - zwiększa się kol.7 załącznika o kwotę - 33.210,00 zł
 - zwiększa się kol. 8 załącznika o kwotę - 33.210,00 zł
5. Wprowadza się zmiany w poz.8 załącznika:”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz- III etap”:
 - zwiększa się kol.10 załącznika o kwotę - 225.687,00 zł
 - zmniejsza się kol.12 załącznika o kwotę - 225.687,00 zł
6. Wprowadza się zmiany w poz.11 załącznika:”Przebudowa parku w miejscowości Latowicz”:

- zwiększa się kol 10 załącznika o kwotę - 227.980,00 zł
- zmniejsza się kol 12 załącznika o kwotę - 227.980,00 zł

Zwiększono plan długoterminowych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – III etap" do kwoty 225.687,00 zł oraz zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa parku w miejscowości Latowicz" do kwoty 227.980,00 zł.

Wprowadzone zmiany przedstawiono w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały. Jednolity tekst tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/195/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2014 zawarty jest w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zmniejsza się dochody o kwotę 403.400,00 zł, zwiększa się wydatki o kwotę 50.267,00 zł, deficyt budżetu stanowi 3.244.871,00 zł, zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 441.204,00 zł, pożyczek w kwocie 2.703.667,00 zł i wolnych środków w kwocie 100.000,00 zł. Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 453.667,00 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 47.970,00 zł.

§ 4

Po zmianach tabela Nr 4 do uchwały Nr XXVII/195/13 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na 2014 r. – Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. - otrzymuje brzmienie określone w tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów po zmianach – 16.679.990,00 zł
w tym: dochody bieżące – 15.139.520,00 zł
dochody majątkowe – 1.540.470,00 zł

Plan wydatków po zmianach – 19.924.861,00 zł
w tym: wydatki bieżące – 14.578.063,00 zł
wydatki majątkowe – 5.346.798,00 zł

Uzasadnienie

do Uchwały //14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2014 r.

Po stronie dochodów zwiększono plan w Dz.900 r.90095 § 2460 o kwotę 63.767,00 zł – dotacja za zbiórkę eternitu z terenu gminy Latowicz - 42.000,00 zł; dotacja na program „Pomóżmy gminie pozbyć się śmieci – realizacja programu edukacji ekologicznej dla mieszkańców gminy Latowicz” - 21.767,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów w Dz.900 r.90001 § 6207 o kwotę 225.687,00 zł – środki UE na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Latowicz oraz w r.90004 § 6207 o kwotę 227.980,00 zł – środki UE na przebudowę parku w miejscowości Latowicz. W 2014 r. nie otrzymamy wymienionych środków z UE na wymienione zadania , dlatego podjęto uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie tych zadań.

Zmniejszono plan § 2440 o kwotę 13.500,00 zł – zbiórka eternitu.

W dz.600 r.60016 zwiększono § 6050 o kwotę 38.200,00 zł – na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Chyżyny- dz.321,322.w Dz.900 r.90095 zwiększono plany §§ : § 4210 o kwotę 10.318,00 zł , § 4240 o kwotę 7.059,00 zł, § 4300 o kwotę 5.123,00 zł – na zadanie pn.”Pomóżmy gminie pozbyć się śmieci” oraz § 4300 – o kwotę 34.000,00 zł na zbiórkę azbestu na terenie gminy Latowicz.

W Dz.921 r.921 zwiększono plan § o kwotę 33.210,00 zł na opracowanie studium wykonalności dot. projektu Budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu; r.92195 § 4270 zwiększono o kwotę 3.690,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu pomnika – bojownikom o niepodległość 1905-1918.

W Dz.400 r.40002 zmniejszono plan § 4260 o kwotę 5.500,00 zł; w Dz.600 r.60014 zmniejszono plan § 6050 o kwotę 17.940,00 zł – dot. przebudowy drogi Nr 1316 W Parysów-Latowicz; w r.60016 zmniejszono plan § 6050 o kwotę 5.500,00 zł– dot. przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wielgolas - ul. Starowiejska.

W Dz.750 r.75023 zmniejszono plan § 4010 o kwotę 5.000,00 zł. W Dz.854 r.85415 zmniejszono plan § 3240 o kwotę 6.000,00 zł – stypendia dla uczniów.

W Dz.900 r.90015 zmniejszono plan § 4260 o kwotę 11.393,00 zł a w r.90095 zmniejszono plan § 4210 o kwotę 5.000,00 zł i plan § 4300 zmniejszono o kwotę 25.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		16 679 990,00
2.	Wydatki		19 924 861,00
3.	Wynik budżetu		-3 244 871,00
Przychody ogółem:			4 695 761,00
1.	Kredyty	§ 952	1 211 816,00
	długoterminowe		1 211 816,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 250 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	453 667,00
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	780 278,00
Rozchody ogółem:			1 450 890,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	540 092,00
	długoterminowe		540 092,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	254 520,00
	Splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań pochodzących ze środków Unii Europejskiej – WFOŚiGW	§ 963	656 278,00

1. Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych w kwocie - 500.000,00 zł
2. Rozchody z tytułu kredytów krótkoterminowych w kwocie - 500.000,00 zł

Zadania inwestycyjne w 2014 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014 – 2016

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						2016 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jednostki	wolne środki	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 1316 W Parysów – Latowicz na odcinku od km 8+000 do km 9+221	-17 940	-17 940	-17 940							Wójt Gminy Latowicz
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chyżyny – dz.321, 322	38 200	38 200	38 200							
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas – ul. Starowiejska	-5 500	-5 500	-5 500							
4	921	92116	6050	Opracowanie studium wykonalności dot. projektu Budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu	33 210	33 210	33 210							
5	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – III etap	0	0	0							Wójt Gminy Latowicz
			6057		0	0	0	225 687	225 687	225 687	225 687	225 687	0	
6	900	90004	6050	Przebudowa parku w miejscowości Latowicz	0	0	0							Wójt Gminy Latowicz
			6057		0	0	0	227 980	227 980	227 980	227 980	227 980	0	
Ogółem					47 970	47 970	47 970	47 970	453 667	453 667	-453 667	47 970	0	

Zadania inwestycyjne w 2014 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014 – 2016

w złotych

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2015 r.		2016 r.
						dochody własne jst	wolne środki	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 1316 W Parysów – Latowicz na odcinku od km 8+000 do km 9+221	382 060	382 060	177 591	204 469						Wójt Gminy Latowicz
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chyżyny – dz.321, 322	238 200	238 200	238 200							Wójt Gminy Latowicz
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielogłas – ul. Starowiejska	308 504	308 504	61 503	152 001	95 000					Wójt Gminy Latowicz
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000	10 000							Wójt Gminy Latowicz
754	75412	6060	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Redzyńskie	10 000	10 000	10 000							Wójt Gminy Latowicz
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłas – III etap	925 000	925 000	150 000	100 000	675 000					Wójt Gminy Latowicz
900	90001	6050	Projekty zamienne dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłas	60 000	60 000	60 000							Wójt Gminy Latowicz
900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – III etap	377 508	377 508	101 821		225 687			50 000	0	Wójt Gminy Latowicz
900	90001	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – IV etap	151 821	151 821	101 821		225 687			50 000		Wójt Gminy Latowicz
900	90001	6060	Budowa przydomowych Oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – IV etap	225 687	225 687			225 687				1 000 000	Wójt Gminy Latowicz
900	90001	6050	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków komunalnych w Latowiczu	3 500 000	1 750 000	175 000		1 575 000			1 750 000		Wójt Gminy Latowicz
900	90004	6050	Przebudowa parku w miejscowości Latowicz	450 000	450 000	137 286		312 714			0		Wójt Gminy Latowicz
900	90004	6057	Dobudowa punktów oświetleniowych Latowicz-Wymyśle od mostu do istniejących punktów	222 020	222 020	137 286		84 734					Wójt Gminy Latowicz
900	90015	6050	Dobudowa punktów oświetleniowych na terenie gminy Latowicz	227 980	227 980			227 980					Wójt Gminy Latowicz
900	90015	6050	Dobudowa punktów oświetleniowych na terenie gminy Latowicz	50 000	50 000	50 000							Wójt Gminy Latowicz
900	90015	6050	Wykonanie zasilania w energię elektryczną budynku na boisku sportowym w Latowiczu – dz.Nr 1607/11	150 000	150 000	150 000							Wójt Gminy Latowicz
926	92601	6050		4 500	4 500	4 500							Wójt Gminy Latowicz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu poźarniczego dla OSP Redzyńskie	120 000	120 000	120 000							
16	900	90002	6050	Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz-Rozstanki	465 718	465 718	101 526				364 192			
			6057		364 192	364 192								
			6059		101 526	101 526								
17	801	80101	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Zespołu Szkół w Wielgolesie	12 098	12 098	12 098							
18	921	92116	6050	Opracowanie studium wykonalności dot. projektu Budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu	33 210	33 210	33 210							
Ogółem					8 096 798	5 346 798	1 592 735	100 000	3 144 871	145 000	364 192	2 750 000	0	

(* ** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)