

Uchwała Nr III/19/15
Rady Gminy Latowicz
z dnia 26 stycznia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na 2015 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 2015 rok w następujący sposób:

Dochody:

Zwiększenie:

Dz.600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ - **49.000,00**
r.60016 Drogi publiczne gminne - **49.000,00**
§ 6630 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa - 49.000,00
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA - **92.788,00**
r.75814 – Różne rozliczenia finansowe - **77.213,00**
§ 2030 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ - 77.213,00

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/ - 15.575,00

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - **42.500,00**

r.90095 Pozostała działalność - **42.500,00**
§ 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 42.500,00

Ogółem zwiększenie dochodów - **184.288,00**

Wydatki:

Zmniejszenie:

Dz.600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ - **20.000,00**
r.60017 Drogi wewnętrzne - **20.000,00**
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 20.000,00

<u>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	- 20.000,00
<u>r.75023 Urzędy Gmin</u>	- 20.000,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10.000,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	- 3.512,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 6.488,00
<u>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	- 14.366,00
<u>r.80001 Szkoły Podstawowe</u>	- 10.000,00
§ 4260 – zakup energii	- 10.000,00
<u>r.80104 Przedszkola</u>	- 4.366,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4.366,00
<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</u>	- 24.521,00
<u>r.90095 – Pozostała działalność</u>	- 24.521,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 24.521,00
Ogółem zmniejszenie wydatków na zadania własne	- 78.887,00
Wydatki:	
Zwiększenie:	
<u>Dz.600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	- 133.200,00
<u>r.60013 Drogi publiczne wojewódzkie</u>	- 15.200,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15.200,00
<u>r.60016 Drogi publiczne gminne</u>	- 98.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 98.000,00
<u>r.60017 Drogi wewnętrzne</u>	- 20.000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych	- 20.000,00
<u>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	- 3.315,00
<u>r.80101 Szkoły Podstawowe</u>	- 564,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 564,00
<u>r.80110 Gimnazja</u>	- 1.999,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1.999,00
<u>r.80148 Stołówki szkolne</u>	- 752,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 752,00
<u>Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	- 1.051,00
<u>r.85101 Świetlice szkolne</u>	- 1.051,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1.051,00

<u>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</u>	- 512.111,00
<u>r.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	- 50.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50.000,00
<u>r.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	- 412.111,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 77.062,00
§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 148.527,00
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 186.522,00
<u>r.90095 Pozostała działalność</u>	- 50.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 50.000,00
Ogółem zwiększenie wydatków na zadania własne	- 649.677,00

§ 2

Wprowadza się do zadań inwestycyjnych w tabeli Nr 3 do Uchwały II/9/14 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2014 r. sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2015 - „Zadania inwestycyjne w 2015 roku i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015-2017” następujące zmiany:

1. Wprowadza się poz.9 załącznika: „Przebudowa parku w miejscowości Latowicz”:
 - ▲ zwiększa się kol.6 załącznika o kwotę - 412.111,00 zł
 - ▲ zwiększa się kol.7 załącznika o kwotę - 412.111,00 zł
 - ▲ zwiększa się kol.9 załącznika o kwotę - 263.584,00 zł
 - ▲ zwiększa się poz.12 załącznika o kwotę - 148.527,00 zł
2. Wprowadza się poz.7 załącznika: „Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej w zakresie rozbudowy Gminnej Oczyszczalni ścieków komunalnych w Latowiczu”:
 - ▲ zwiększa się kol.6 załącznika o kwotę - 50.000,00 zł
 - ▲ zwiększa się kol.7 załącznika o kwotę - 50.000,00 zł
 - ▲ zwiększa się kol.9 załącznika o kwotę - 50.000,00 zł
3. Wprowadza się zmiany w poz.3 załącznika: „Przebudowa drogi gminnej nr 220707 W Latowicz - Rozstanki – 600 mb”:
 - ▲ zwiększa się kol.6 załącznika o kwotę - 98.000,00 zł
 - ▲ zwiększa się kol.7 załącznika o kwotę - 98.000,00 zł
 - ▲ zwiększa się kol.8 załącznika o kwotę - 49.000,00 zł
 - ▲ zwiększa się poz.11 załącznika o kwotę - 49.000,00 zł
4. Wprowadza się zmiany w poz.2 załącznika : „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielgolas poprzez budowę chodnika na obszarze turystycznym”:
 - zwiększa się kol.6 załącznika o kwotę - 15.200,00 zł
 - ▲ zwiększa się kol.7 załącznika o kwotę - 15.200,00 zł
 - ▲ zwiększa się kol.9 załącznika o kwotę - 15.200,00 zł

5. Wprowadza się zmiany w poz4 załącznika: "Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Budziska dz. nr 429 na odcinku 750 mb":

- ▲ zmniejsza się kol.6 załącznika o kwotę - 20.000,00 zł
- ▲ zmniejsza się kol.7 załącznika o kwotę - 20.000,00 zł
- ▲ zmniejsza się kol.8 załącznika o kwotę - 20.000,00 zł

Wprowadzone zmiany przedstawiono w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

Jednolity tekst tabeli Nr 3 do Uchwały Nr II/9/14 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2015 zawarty jest w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą zmniejsza się nadwyżka budżetowa z kwoty 503.465,00 zł do kwoty 116.963,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 194.962,00 zł do wysokości 721.418,00 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów długoterminowych – 462.616,00 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 258.802,00 zł,

Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 191.540,00 zł do kwoty 838.381,00 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty kredytów długoterminowych w kwocie - 603.428,00 zł,
- b) spłaty pożyczek – 234.953,00 zł

§ 4

Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w kwocie 462.616,00 zł.

§ 5

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zwiększa się dochody o kwotę 184.288,00 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 64.575,00 zł, zwiększa się wydatki o kwotę 570.790,00 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 555.311,00 zł, nadwyżka budżetu stanowi – 116.963,00 zł.

§ 6

Po zmianach tabela Nr 4 do uchwały Nr II/9/14 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na 2015 r. – Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. - otrzymuje brzmienie określone w tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

W § 3 pkt.5 Uchwały Nr II/9/14 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Latowicz na rok 2015 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań na zaciąganie kredytów w kwocie 526.456,00 zł na spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 526.456,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały".

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Wiesław Świątek

Plan dochodów po zmianach – 15.977.007,00 zł
w tym: dochody bieżące – 14.774.029,00 zł
dochody majątkowe – 1.202.978,00 zł


Plan wydatków po zmianach – 15.860.044,00 zł
w tym: wydatki bieżące – 13.843.693,00 zł
wydatki majątkowe – 2.016.351,00 zł

Uzasadnienie

do Uchwały nr III/19/15 Rady Gminy Latowicz z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Latowicz na 2015 rok.

Po stronie dochodów w Dz.600 r.60016 zwiększono plan § 6630 o kwotę 49.000,00 zł – środki z Samorządu Województwa na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 220707 W Latowicz-Rozstanki – 600 mb a po stronie wydatków zwiększono w Dz.600 r.60016 plan § 6050 o kwotę 98.000,00 zł na ww. inwestycję. W Dz.600 r.60016 zmniejszono plan § 6050 o kwotę 20.000,00 zł a zwiększono plan § 4270 o kwotę 20.000,00 zł – dotyczy projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Budziska dz. nr 429 na odcinku 750 mb. W Dz.600 r.60013 zwiększono plan § 6059 o kwotę 15.200,00 zł na zadanie - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielgolas poprzez budowę chodnika na obszarze turystycznym. Po stronie dochodów w Dz.758 r.75814 wprowadzono § 2030 i § 6330 na łączną kwotę 92.788,00 zł – fundusz sołecki na 2014 rok. W Dz.750 zmniejszono plan rozdziału 75023 o łączną kwotę 20.000,00 zł. W Dz.801 r.80101 zmniejszono plan § 4260 o kwotę 10.000,00 zł. W Dz.900 r.90095 zmniejszono plan § 4300 o kwotę 24.521,00 zł. W Dz.900 r.90001 zwiększono plan § 6050 o kwotę 50.000,00 zł na wykonanie dokumentacji techniczno- projektowej w zakresie rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu; w r.90002 zwiększono plany §§ 6050,6057,6059 o kwotę ogółem 412.111,00 zł na przebudowę parku w miejscowości Latowicz. W Dz.900 r.90095 po stronie dochodów zwiększono plan § 2440 o kwotę 42.500,00 zł - środki na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest a po stronie wydatków zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wiesław Świątek

Zadania inwestycyjne w 2015 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015– 2017

Lp.	Dziśń	Różn.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11+12)	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.	2016 r.		2017 r.	
1	900	90004	6050 6057 6059	Przebudowa parku w miejscowości Latowicz	412 111 77 062 148 527 186 522	412 111 77 062 148 527 186 522	263 584 77 062	0	0	0	148 527 148 527	0	0	0	Wójt Gminy Latowicz
2	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej w zakresie rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu	50 000	50 000									Wójt Gminy Latowicz
3	600	60017	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Budziska dz.nr 429 na odcinku 750 mb	-20 000	-20 000	50000								Wójt Gminy Latowicz
4	600	60013	6059 6057	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielgolas poprzez budowę chodnika na obszarze turystycznym	15 200 15 200	15 200 15 200	15 200 15 200								Wójt Gminy Latowicz
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220707 W Latowicz-Rozstanki - 600 mb	98 000	98 000	49000			49 000					Wójt Gminy Latowicz
Ogółem					555 311	555 311	357 784	0	0	49 000	148 527	0	0	0	

Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy Latowicz Nr III/19/15
z dnia 26 stycznia 2015 roku zmieniająca
tabelę Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Latowicz nr II/9/14
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 – 2017

Lp.	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 2015 (8+9+10+11)	dochody własne jst	wolne środki	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		2016 r.	2017 r.					
															6	7	8	9	10
1	10	1010	6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamionka-Kiczki, Stawek i Latowicz /Nowe Osiedle/	30 000	30 000	30 000												Wójt Gminy Latowicz
2	600	60013	ogółem		546 240	546 240	200 849												Wójt Gminy Latowicz
			6059		200 849	200 849													
3	600	60016	6057	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wielogłos poprzez budowę chodnika na obszarze turystycznym	345 391	345 391													Wójt Gminy Latowicz
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220707 W Latowicz-Rozstanki - 600 mb	230 000	230 000	115 000												
4	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000	10 000												Wójt Gminy Latowicz
5	900	90001	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach gminy Latowicz – III etap	550 000	550 000	324 313												Wójt Gminy Latowicz
			6057		324 313	324 313													
6	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej w zakresie rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu	50 000	50 000	50 000												Wójt Gminy Latowicz
			6057		225 687	225 687													
7	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłos - III etap	188 000	188 000	188 000												Wójt Gminy Latowicz
			ogółem		412 111	412 111	263 584												
8	900	90004	6050	Przebudowa parku w miejscowości Latowicz	77 062	77 062	77 062												Wójt Gminy Latowicz
			6057			148 527	148 527												
Ogółem			6059		186 522	186 522	186 522												Wójt Gminy Latowicz
			ogółem		2 016 351	2 016 351	1 181 746	0	0	0	115 000	719 605	0	0					

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	15
1.	Dochody		15 977 007,00
2.	Wydatki		15 860 044,00
3.	Wynik budżetu		116 963,00
Przychody ogółem:			721 418,00
1.	Kredyty	§ 952	462 616,00
	długoterminowe		462 616,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	258 802,00
Rozchody ogółem:			838 381,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	603 428,00
	długoterminowe		603 428,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	196 173,00
	Splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań pochodzących ze środków Unii Europejskiej – BGK	§ 963	38 780,00

1. Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych w kwocie - 500.000,00 zł
2. Rozchody z tytułu kredytów krótkoterminowych w kwocie - 500,000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wiesław Świątek