

**Uchwała Nr L/183/2014
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 4 czerwca 2014r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. 2013, 594, z późn.zm. /, art.212, 221, 233 pkt. 3, art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U.2013.885 z późn.zm. / **Rada Gminy w Rzecznowie w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Nr XLIV/159/2013 z dnia 27.12.2013r. wprowadza zmiany:**

§ 1.

| | | |
|--|---------|------------|
| 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2014 | o kwotę | 386.602,00 |
| w tym : - bieżące zwiększa się | o kwotę | 152.117,00 |
| : - majątkowe zmniejsza się | o kwotę | 538.719,00 |
| 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2014 | o kwotę | 386.602,00 |
| w tym : - bieżące zwiększa się | o kwotę | 152.117,00 |
| - majątkowe zmniejsza się | o kwotę | 538.719,00 |

§ 2.

W wyniku powyższych zmian:

1) § 1 pkt. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Plan dochodów budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 13.186.243,88 zł.

z tego:

a/ bieżące w kwocie 12.664.519,88 zł

b/ majątkowe w kwocie 521.724,00 zł”

2) w Tabeli Nr 1 - „Planowane dochody budżetu na 2014 rok” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) § 1 pkt. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Plan wydatków budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 13.996.447,88 zł.

z tego:

a/ bieżące w kwocie 12.244.886,88 zł

b/ majątkowe w kwocie 1.751.561,00 zł.”

4) w Tabeli Nr 2 - „Planowane wydatki budżetu na 2014 rok” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) w Tabeli Nr 3- „Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2014r” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 3.

1. w §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przychody budżetu w łącznej kwocie 1.449.928,00 zł

z następujących tytułów:

- a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 411.724,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 428.000,00 zł
- c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 610.204,00 zł”

2. w §2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 639.724,00 zł z następujących tytułów:

| | |
|--|---------------|
| a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | 178.000,00 zł |
| b) spłaty otrzymanych pożyczek (WFOŚIGW) w kwocie | 50.000,00 zł |
| c) spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 -2013 w kwocie | 411.724,00 zł |

§ 4.

- 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Uzasadnienie

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Kolonia Rzecznów, Grabowiec i Rzecznówek. Zadanie II – Grabowiec.”, które realizowane jest na podstawie zawartej umowy Nr 00081-6921-UM0700221/11 w ramach działania „ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 wartość inwestycji uległa zmniejszeniu a tym samym wartość dofinansowania uległa zmianie i stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych inwestycji tj. 1.096.937,00 zł (z czego w 2014r - 411.724,00 zł, w 2015r – 685.213,00 zł).

W wyniku w/w zmian dokonano korekty w palnie dochodów i wydatków.

Dokonano zmniejszenia wkładu własnego na w/w zadanie i kwotę 407.228,00 zł przeniesiono na następujące zadania inwestycyjne:

- budowa stacji poboru wód podziemnych o zdolności poboru 40m³/h wraz ze studnią wierconą zlokalizowaną w miejscowości Podkońce w kwocie 200.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Płósy- Michałów w kwocie 123.228,00 zł,
- adaptacja budynków w miejscowościach Marianów, Podkońce, Wólka Modrzejowa na potrzeby świetlic wiejskich 84.000,00 zł.

Na podstawie podpisanych umów na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

do budżetu wprowadzono kwotę 100.000,00 zł.

Pierwszy projekt pn. Festiwal Promocji i Lansu „ Ściernisko”- Rzeczników 2014, zakłada aktywizację mieszkańców gminy Rzeczników i gmin sąsiednich. Wartość zadania stanowi kwotę 64.500,00 zł (50.000,00 zł dofinansowanie w ramach umowy, 14.500,00 zł środki pochodzące z darowizn).

Drugi projekt pn. Piknik organizacji pozarządowych powiatu lipskiego zakłada pobudzenie aktywności społecznej i integracji regionalnej powiatu. Realizacja projektu połączona jest z organizacją Dożynek Powiatowych na sfinansowanie, których gmina otrzymała dotacje celową z Powiatu Lipskiego .

Łączna wartość przedsięwzięcia stanowi kwotę 70.038,00 zł

Na podstawie zawartej umowy z Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” do budżetu wprowadzono kwotę 2.070,00 zł na realizację programu Youngster Plus na wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży gimnazjalnej.

Ponadto dokonano zwiększenia planu w podatku od nieruchomości.

W planie wydatków dokonano zmian w wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem Urzędu i jednostek budżetowych.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Sylwester Feryniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rzeczników Nr L/183/2014 z dnia 04.06.2014r.

Zmiana kwot dochodów określonych w Tabeli Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2014r - do uchwały budżetowej Nr XLIV/159/2013 z dnia 27.12.2013r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 663 770,70 | - 538 719,00 | 1 125 051,70 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 406 443,00 | - 538 719,00 | 867 724,00 |
| | | 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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 950 443,00 | - 538 719,00 | 411 724,00 |
| 750 | 75075 | | Administracja publiczna | 213 451,00 | 141 338,00 | 354 789,00 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 126 338,00 | 126 338,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 26 338,00 | 26 338,00 |
| | | 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 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 756 | 75615 | | Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 285 760,00 | 8 709,00 | 2 294 469,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 210 300,00 | 8 709,00 | 219 009,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 170 000,00 | 8 709,00 | 178 709,00 |
| 801 | 80110 | | Oświata i wychowanie | 201 732,00 | 2 070,00 | 203 802,00 |
| | | | Gimnazja | 0,00 | 2 070,00 | 2 070,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 070,00 | 2 070,00 |
| Razem: | | | | 13 572 845,88 | - 386 602,00 | 13 186 243,88 |

Załącznik Nr 2do Uchwały Rady Gminy Rzecznów Nr L/183/2014 z dnia 04.06.2014r.

Zmiana kwot wydatków określonych w Tabeli Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2014r - do uchwały budżetowej Nr XLIV/159/2013 z dnia 27.12.2013r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 711 527,70 | - 725 947,00 | 1 985 580,70 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 442 120,00 | - 725 947,00 | 1 716 173,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 20 000,00 | 65 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 333 500,00 | 200 000,00 | 533 500,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 950 443,00 | - 538 719,00 | 411 724,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 715 322,00 | - 407 228,00 | 308 094,00 |
| | | | Transport i łączność | 315 700,00 | 123 228,00 | 438 928,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 165 700,00 | 123 228,00 | 288 928,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | - 20 000,00 | 10 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 123 228,00 | 223 228,00 |
| | | | Administracja publiczna | 2 003 749,00 | 120 047,00 | 2 123 796,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 850 829,00 | - 22 591,00 | 1 828 238,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | - 31 300,00 | 58 700,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 8 709,00 | 8 709,00 |
| | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 14 928,00 | 15 000,00 | 29 928,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 2 296,00 | 15 000,00 | 17 296,00 |
| | | | Pozostała działalność | 14 841,00 | 127 638,00 | 142 479,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 27 638,00 | 27 638,00 |
| 750 | 75023 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 121 600,00 | 40 000,00 | 161 600,00 |
| | | | Ochotnicze straża pożarne | 111 600,00 | 40 000,00 | 151 600,00 |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 10 000,00 | 28 000,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 10 000,00 | 27 000,00 |
| 754 | 75412 | | Oświata i wychowanie | 5 189 158,00 | - 27 930,00 | 5 161 228,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 801 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 80101 | 4210 | Szkoły podstawowe | 2 437 057,00 | -10 000,00 | 2 427 057,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 000,00 | -10 000,00 | 220 000,00 |
| 80104 | 4210 | Przedszkola | 328 466,00 | -10 000,00 | 318 466,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | -10 000,00 | 15 000,00 |
| 80110 | 4170 | Gimnazja | 1 643 714,00 | -7 930,00 | 1 635 784,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 070,00 | 4 570,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 596 339,18 | 0,00 | 2 596 339,18 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 249 526,28 | 0,00 | 249 526,28 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,28 | -800,00 | 5 200,28 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 800,00 | 1 400,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 309 400,00 | 84 000,00 | 393 400,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| Razem: | | | 14 383 049,88 | -386 602,00 | 13 996 447,88 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ręczniów
Leszek Sylwester Ferymiec

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Rzecznów Nr L/183/2014 z dnia 04.06.2014r.
Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2014

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 999 265,00 | - 745 947,00 | 1 253 318,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 999 265,00 | - 745 947,00 | 1 253 318,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 333 500,00 | 200 000,00 | 533 500,00 |
| | | | Budowa stacji poboru wód podziemnych o zdolności poboru 40m ³ /h wraz ze studnią wierconą zlokalizowaną w miejscowości Podkońce | 270 000,00 | 200 000,00 | 470 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 950 443,00 | - 538 719,00 | 411 724,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Kolonia Rzecznów, Grabowiec i Rzecznówek. Zadanie II - Grabowiec | 950 443,00 | - 538 719,00 | 411 724,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 715 322,00 | - 407 228,00 | 308 094,00 |
| | | | Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Kolonia Rzecznów, Grabowiec i Rzecznówek. Zadanie II - Grabowiec | 715 322,00 | - 407 228,00 | 308 094,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 250 000,00 | 123 228,00 | 373 228,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 | 123 228,00 | 223 228,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 123 228,00 | 223 228,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Płósy-Michałów | 100 000,00 | 123 228,00 | 223 228,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| | | | Adaptacja budynków w miejscowościach Marianów, Podkońce, Wólka Modzejowa na potrzeby świetlic wiejskich | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| Razem | | | | 2 290 280,00 | - 538 719,00 | 1 751 561,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów
Leszek Sylwester Ferymiec