

UCHWAŁA NR XXX/242/2014
RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turośń Kościelna na rok 2014.

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 i poz. 645) i art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/234/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2013 r. - załącznik Nr 3 jest nowym załącznikiem do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/234/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 30 grudnia 2013 r. - załącznik Nr 4 jest nowym załącznikiem do uchwały.

§ 5. Wprowadza się załącznik Nr 5 obejmujący objaśnienia do Uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2014 rok jest następujący:

1) Dochody budżetu w wysokości 21.464.375 zł z tego :

- a) bieżące w wysokości 14.635.511 zł,
- b) majątkowe w wysokości 6.828.864 zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości 24.001.274 zł, z tego :

- a) bieżące w wysokości 14.232.975 zł,
- b) majątkowe w wysokości 9.768.299 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 2.536.899 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

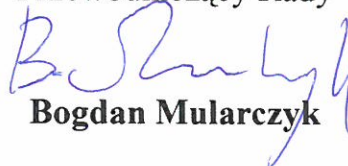
- 1. zaciąganych pożyczek - w kwocie 800.000 zł,
- 2. zaciągniętych kredytów - w kwocie 1.000.000 zł,
- 3. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie 736.899 zł.

§ 8. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.890.000 zł w tym: wolne środki w kwocie 1.090.000 zł, z czego przeznacza się na łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 353.101 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4**.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady



Bogdan Mularczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/242/2014
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 23 stycznia 2014 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				13 201 347,00	0,00	0,00	13 201 347,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				26 269,00	0,00	0,00	26 269,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
majątkowe razem:				6 585 064,00	0,00	28 800,00	6 613 864,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 546 292,00	0,00	0,00	4 546 292,00

Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 350 000,00	0,00	12 978,00	1 362 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 978,00	12 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	12 978,00	12 978,00
bieżące razem:				1 421 186,00	0,00	12 978,00	1 434 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				21 422 597,00	0,00	41 778,00	21 464 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 572 561,00	0,00	0,00	4 572 561,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Bogdan Mularczyk

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

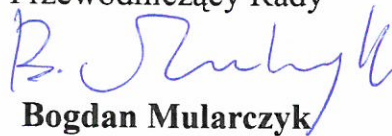
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/242/2014
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 23 stycznia 2014 r.

Limit wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r.

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r.										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Inne źródła	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Baciutach I etap	1 436 726,00	1 436 726,00	369 301,00	400 000,00		667 425,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
3	400	40003	Zakup i instalacja kolektorów słonecznych celem poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Turośń Kościelna	609 804,00	589 017,00			176 705,00	412 312,00	Urząd Gminy
4	600	60014	Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Turośń Kościelna poprzez poprawę połączenia drogi gminnej nr 106687B i powiatowej Nr 1545B z drogą wojewódzką nr 678	2 857 776,00	2 814 480,00	248 306,00	1 000 000,00	1 566 174,00		Urząd Gminy
5	750	75095	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego cz. II Administracja samorządowa	208 068,00	208 068,00	31 210,00			176 858,00	Urząd Gminy
6	801	80110	Zakup platformy schodowej oraz jej montaż w budynku Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej celem likwidacji barier komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	31 200,00		28 800,00		Urząd Gminy
7	853	85395	Bezpłatny internet dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna zagrożonych wykluczeniem cyfrowym "	3 137 484,00	2 550 055,00				2 550 055,00	Urząd Gminy
8	900	90002	Likwidacja mogielnika w Baciutach	359 497,00	359 497,00	71 899,00		287 598,00		Urząd Gminy
9	900	90095	Działania na rzecz opracowania zasad gospodarki niskoemisyjnej dla gminy	213 897,00	213 897,00	32 085,00			181 812,00	Urząd Gminy
10	900	90015	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
11	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Turośń Kościelna	49 200,00	49 200,00	49 200,00				Urząd Gminy

12	921	92109	Podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację systemu centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Turośń Kościelna	624 100,00	14 100,00	14 100,00				Urząd Gminy
13	921	92109	Budowa świetlicy w Barszczówce	946 038,00	921 038,00	146 633,00	400 000,00		374 405,00	Urząd Gminy
Ogółem					9 296 078,00	1 073 934,00	1 800 000,00	2 059 277,00	4 362 867,00	

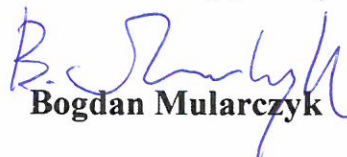
Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/242/2014
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 23 stycznia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 890 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	800 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 090 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			353 101,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	331 988,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	21 113,00

Przewodniczący Rady


Bogdan Mularczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/242/2014
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 23 stycznia 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY

Dokонуje się zwiększenia planu wydatków:

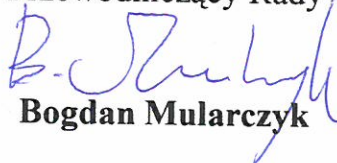
- w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 28.800 zł o środki pochodzące z PEFRON na realizację zadania " Zakup platformy schodowej oraz jej montaż w budynku Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej celem likwidacji barier komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych"
- w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 12.978 zł na podstawie pisma Nr FB-II.3111.2.2014.MA i przeznacza się na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r.

Dokонуje się zmian w planie wydatków:

- w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 23.913 zł i przeznacza się na zakup usług pozostałych w kwocie 20.000 zł oraz 3.913 zł na różne opłaty i składki;
- w dziale 750 - Administracja publiczna - rozdział 75023 - Urzędy Gmin zwiększa się o kwotę 5.587 zł i przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zmiany zmniejszając w paragrafie 4430 kwotę 480 zł, a zwiększa się w paragrafie 4360 na zakup usług telekomunikacyjnych;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 154.688zł i przeznacza się na zadanie inwestycyjne "Zakup platformy schodowej oraz jej montaż w budynku Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej celem likwidacji barier komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych" w kwocie 60.000zł, na zakup usług remontowych w kwocie 96.000zł oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 2.100 zł w tym: w dziale 801 -788 zł i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85401 Świetlice szkolne o kwotę 1.312 zł, zmniejszając jednocześnie w paragrafie 4110 o kwotę 2100 zł;
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zmiany klasyfikacji zgodnie z załącznikiem Nr 2;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Turośń Kościelna" o kwotę 49.200 zł na opracowanie dokumentacji oraz zwiększa się o kwotę 14.100 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2014-2015 pod nazwą "Podniesienie efektywności energetycznej poprzez modernizację systemu centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Turośń Kościelna".

Przewodniczący Rady



Bogdan Mularczyk