

**UCHWAŁA NR XXXXIV/309/2014
RADY GMINY TUCZĘPY**

z dnia 3 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 231, art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Tuczępach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Tuczępy na 2014 rok ogółem o kwotę 287.879,55 zł w dziale:

- a) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 285.703,60 zł,
- b) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.175,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsz się dochody budżetu Gminy Tuczępy na 2014 rok ogółem na kwotę 758.200,00 zł w dziale:

- a) 758 – Różne rozliczenia – 65.900,00 zł,
- b) 852 – Pomoc społeczna – 4.965,00 zł,
- c) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 687.335,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Tuczępy na 2014 rok ogółem o kwotę 287.879,55 zł w dziale:

- a) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 285.703,60 zł,
- b) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.175,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsz się wydatki budżetu Gminy Tuczępy na 2014 rok ogółem na kwotę 758.200,00 zł w dziale:

- a) 801 – Oświata i wychowanie – 65.900,00 zł,
- b) 852 – Pomoc społeczna – 4.965,00 zł,
- c) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 687.335,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXXI/288/2013 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXXI/288/2013 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXXI/288/2013 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXXI/288/2013 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXXI/288/2013 Rady Gminy w Tuczępach z dnia 30 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Wilk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXXIV/309/2014

Rady Gminy Tuczępy

z dnia 3 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	- 65 900,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 65 900,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 65 900,00
852			Pomoc społeczna	- 4 965,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 4 965,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 4 965,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 401 631,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	285 703,60
		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	285 703,60
	90095		Pozostała działalność	- 687 335,00
		6205	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	- 687 335,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 175,95
	92113		Centra kultury i sztuki	2 175,95
		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	2 175,95

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXXIV/309/2014
Rady Gminy Tuczępy
z dnia 3 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	- 36 031,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 36 031,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 411,65
		4270	Zakup usług remontowych	- 33 619,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 65 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 49 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 49 425,00
	80110		Gimnazja	- 16 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 16 475,00
852			Pomoc społeczna	- 4 965,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 4 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 965,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 380 011,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 246 688,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 703,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 984,72
	90095		Pozostała działalność	- 1 626 700,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 687 335,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 939 365,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 587,60
	92113		Centra kultury i sztuki	4 587,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,65

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (7+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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	12
			Wydatki bieżące								
1.	926	92601	Utrzymanie trwałości projektu "ORLIK"	143 202,60	27 700,00	27 700,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy

2.	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	76 397,05	37 938,38	14 805,22			A. B. C. D.	23 133,16	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe								
1.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t.	251 679,29	212 550,52	65 666,01			A. B. C. D.	146 884,51	Urząd Gminy
2.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach	4 180 274,00	1 679 934,00	504 034,00			A. B.1175900,00 C. D.		Urząd Gminy
3.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Chałupkach, Dobrowie, Górze, Grzymale, Jarosławicach, Nieciesławicach, Nizinach, Rzędowie, Sieczkowie, Wierzbicy	3 997 443,00	3 997 443,00		2 372 466,00		A. B. C. D.	1 624 977,00	Urząd Gminy

4.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Góra, Grzymała, Podlesie, Sieczków, Wierzbica	3 116 720,81	1 246 688,32	15 798,24	945 186,48		A. B. C. D.	285 703,60	Urząd Gminy
5.	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	2 727 768,56	1 363 884,28		532 247,52		A. B. C. D.	831 636,76	Urząd Gminy
Razem wydatki bieżące				219 599,65	65 638,38	42 505,22				23 133,16	
Razem wydatki majątkowe				14 273 885,66	8 500 500,12	585 498,25	3 849 900,00		1 175 900,00	2 889 201,87	
Ogółem				14 493 485,31	8 566 138,50	628 003,47	3 849 900,00		1 175 900,00	2 912 335,03	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2014 (6+8+9)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	926 803,80	463 401,90			A. 463401,90 B. C. D.		UG	
2.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej woj. świętokrzyskiego	84 985,00	26 255,53			A. B. C. D.	58 729,47	UG	
3.	750	75023	Oprogramowania i licencje	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		UG	
4.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rzędów	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		UG	

5.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Grzymała	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.		UG
6.	754	75412	Zestaw ratownictwa technicznego dla OSP Grzymała	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		UG
7.	926	92601	Przebudowa kortu tenisowego w miejscowości Tuczępy oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Jarosławicach	112 283,68	40 921,68			A. B. C. D.	71 362,00	UG
Ogółem				1 166 072,48	572 579,11	-		463 401,90	130 091,47	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

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 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydatki bieżące							
1.	Program: Szwajcarsko - Polski Program Współpracy	2013-2015	UG	900	90005	Wartość zadania:	76 397,05	37 938,38
	Priorytet: Środowisko i infrastruktura					- środki z budżetu j.s.t.	29 813,49	14 805,22
	Działanie:					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	46 583,56	23 133,16

	prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2014	UG	921	92113	Wartość zadania:	4 587,60	4 587,60
	Priorytet:					- środki z budżetu j.s.t.	2 411,65	2 411,65
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Zakup nagłośnienia do Centrum Kultury w Tuczępach					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 175,95	2 175,95
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
II	Wydatki majątkowe							
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					Wartość zadania:	3 997 443,00	3 997 443,00
	Priorytet:					- środki z budżetu j.s.t.	2 372 466,00	2 372 466,00

1.	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2013-2014	UG	900	90001	- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Chałupkach, Dobrowie, Górze, Grzymale, Jarosławicach, Nieciesławicach, Nizinach, Rzędowie, Sieczkowie, Wierzbicy					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 624 977,00	1 624 977,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2013-2014	UG	720	72095	Wartość zadania:	251 679,29	212 550,52
	Priorytet:					- środki z budżetu j.s.t.	77 754,57	65 666,01
	Działanie:					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	173 924,72	146 884,51
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	2014	UG	720	72095	Wartość zadania:	84 985,00	84 985,00
	Priorytet:					- środki z budżetu j.s.t.	26 255,53	26 255,53
	Działanie:					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	58 729,47	58 729,47
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4.	Program: Szwajcarsko - Polski Program Współpracy	2013-2015	UG	900	90005	Wartość zadania:	2 727 768,56	1 363 884,28
	Priorytet: Środowisko i infrastruktura					- środki z budżetu j.s.t.	1 064 495,04	532 247,52
	Działanie:					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu pińczowskiego i buskiego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 663 273,52	831 636,76
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2014	UG	926	92601	Wartość zadania:	112 283,68	112 283,68
	Priorytet:					- środki z budżetu j.s.t.	40 921,68	40 921,68
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Przebudowa kortu tenisowego w miejscowości Tuczepy oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Jarosławicach					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	71 362,00	71 362,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2014-2015	UG	900	90001	Wartość zadania:	3 116 720,81	1 246 688,32
	Priorytet:					- środki z budżetu j.s.t.	2 402 461,81	960 984,72
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Góra, Grzymała, Podlesie, Sieczków, Wierzbica					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	714 259,00	285 703,60
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						Ogółem wydatki	10 371 864,99	7 060 360,78
						- środki z budżetu j.s.t.	6 016 579,77	4 015 758,33
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 355 285,22	3 044 602,45
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
Wydatki bieżące:	80 984,65	42 525,98
- środki z budżetu j.s.t.	32 225,14	17 216,87
- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	48 759,51	25 309,11
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00
Wydatki majątkowe:	10 290 880,34	7 017 834,80
- środki z budżetu j.s.t.	5 984 354,63	3 998 541,46
- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 306 525,71	3 019 293,34
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie dotyczą dochodów i wydatków.

Korekty dochodów i wydatków dokonano poprzez zmniejszenia i zwiększenia planowanych kwot na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów znak: ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku, decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.2.2014 z dnia 20 lutego 2014 roku oraz informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

DOCHODY

Zmniejszono:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencji ogólne z budżetu państwa o kwotę 65.900,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 4.965,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność § 6205 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 budżetów środków europejskich o kwotę 687.335,00 zł.

Zwiększono:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 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 budżetów środków europejskich o kwotę 285.703,60 zł.

Rozdział 92113 Centra Kultury i sztuki § 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 budżetów środków europejskich o kwotę 2.175,95 zł.

WYDATKI

Zmniejszono:

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.411,65 zł, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 33.619,72 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 49.425,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.475,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.965,00 zł.

Rozdział 90095 § 6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 687.335,00 zł, § 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 939.365,00 zł.

Zwiększono:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 17.000,00 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych o kwotę 285.703,60 zł, § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 960.984,72 zł.

Rozdział 92113 Centra Kultury i sztuki § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.175,95 zł, § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.411,65 zł.

Uchwała zawiera uaktualnione załączniki związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych.

Wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne roczne, tj.:

- zakup samochodu strażackiego dla OSP Grzymała,
- zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Grzymała.

Zrezygnowano z realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Tuczępy poprzez termomodernizację dwóch budynków szkół oraz budynku urzędu gminy”.

Wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie współfinansowane środkami PROW pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Góra, Grzymała, Podlesie, Sieczków, Wierzbica”.