

Uchwała Nr XXXIV/203/14
Rady Gminy Regnów
z dnia 25 września 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art.18.ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2013roku poz.594, poz.645,poz.1318, z 2014 roku poz.379, poz.1072 / oraz art.211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2013roku poz.885, poz. 938, poz.1646, z 2014 roku poz.379, poz.911/ Rada Gminy Regnów uchwala co następuje :

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Regnów na 2014 rok o kwotę 260.282,19 zł. i zmniejsza się o kwotę 1.684,00zł. wg tabeli Nr 1 w tym:

- 1/ zwiększa się dochody bieżące o kwotę 31.034,00zł i zmniejsza się o kwotę 1.684,00zł,
- 2/ zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 229.248,19 zł,

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Regnów na 2014 rok o kwotę 41.444,19zł i zmniejsza się o kwotę 1.684,00zł. wg tabeli Nr 2, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.538,19zł i zmniejsza się o kwotę 1.684,00zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.906,00zł

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu i wynosi po zmianie 86.047,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1/ Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 86.047,00.

§ 4. Zwiększa się rozchody o kwotę 218.838,00, które wynoszą po zmianie 501.429,68 według tabeli Nr 3.

§ 5. § 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/199/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 250.000,00zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 598.838,00zł.

§ 6. Dokonuje się przeniesień planu wydatków zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Tabela 5 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XXXIII/199/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku na zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 8. Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XXXIII/199/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku na wydatki budżetu obejmujące wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy), otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 6.

§ 9. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące planowaną kwotę dotacji , w tym:

1/ zwiększenie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 900,- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Dochody po zmianach wynoszą 6.499.750,50.

§ 11. Wydatki po zmianach wynoszą 6.585.797,50.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Tkaczyk

Tabela Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Regnów
Nr XXXIV/203/14
z dnia 25 września 2014 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dział	§	Źródła dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
750		Administracja publiczna	27.287	0
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	27.287	0
		-dochody własne	27.287	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.100	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17.187	
801		Oświata i wychowanie	3.747	0
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	3.747	0
		-dochody własne	3.747	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.747	0
852		Pomoc społeczna	0	1.684
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0	1.684
		-dochody własne	0	1.684
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	1.684
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229.248,19	0
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	229.248,19	0
		-środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	229.248,19	0
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	229.248,19	0
		OGÓŁEM :	260.282,19	1.684

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Tkaczyk
Kazimierz Tkaczyk

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
750		Administracja publiczna	22.152,19	0
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	22.152,19	0
		Wydatki bieżące, w tym:	22.152,19	0
		-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.152,19	0
		wynagrodzenia i pochodne	17.187,00	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.965,19	0
801		Oświata i wychowanie	15.553	0
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	3.747	0
		Wydatki bieżące, w tym:	3.747	0
		-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.747	0
		wynagrodzenia i pochodne	3.747	0
	80104	<i>Przedszkola</i>	900	0
		Wydatki bieżące, w tym:	900	0
		Dotacje na zadania bieżące	900	0
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	10.906	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	10.906	0
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.906	0
852		Pomoc społeczna	2.450	1.684
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	0	1.684
		Wydatki bieżące, w tym:	0	1.684
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1.684
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	2.450	0
		Wydatki bieżące, w tym:	2.450	0
		-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.450	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.450	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.289	0
	92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	1.289	0
		Wydatki bieżące, w tym:	1.289	0
		-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.289	0
		wynagrodzenia i pochodne	1.289	0
		OGÓLEM	41.444,19	1.684

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Tkaczyk
Kazimierz Tkaczyk

Tabela Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Regnów
Nr XXXXIV/203/14
z dnia 25 września 2014 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2014 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r /plan dotychczasowy/	Zmiany	Kwota 2014 r /plan po zmianach/
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			587.476,68	0	587.476,68
1.	Kredyty	§ 952	0	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	218.838,00	0	218.838,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0		0
5.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0		0
6.	Wolne środki	§ 950	368.638,68	0	368.638,68
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0		0
Rozchody ogółem:			282.591,68	218.838,00	501.429,68
1.	Splaty kredytów	§ 992	261.591,68	0	261.591,68
2.	Splaty pożyczek	§ 992	21.000,00		21.000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	218.838,00	218.838,00
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Tkaczyk
Kazimierz Tkaczyk

Tabela Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Regnów
Nr XXXIV/203/14
z dnia 25 września 2014 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	0	24.000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0	24.000
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	24.000
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	24.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	24.000	0
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	24.000	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	24.000	0
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.000	0
		OGÓLEM	24.000	24.000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Tkaczyk
Kazimierz Tkaczyk

Tabela Nr 5
Do Uchwały Rady Gminy Regnów
Nr XXXIV/ 203/14
z dnia 25 września 2014 roku
z dnia 25 września 2014 roku – po zmianach

Plan na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku – po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania	Planowane wydatki						
					Rok budżetowy 2014 (7+8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki		Dotacje na środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2i3 u.f.p	Inne	
							ogółem	w tym pożyczka na środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2i3 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Regnowie 160m	15.000	15.000	15.000					
2	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej Annosław-Sławków 1.100m	21.000	44.000 -24.000 =20.000	44.000 -24.000 =20.000	0	0	0	0	0
3	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej w Rylsku Małym	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
4	600	60016	Zakup działki Nr 349 w Regnowie pod drogę gminną	43.500	43.500	43.500	0	0	0	0	0
5	600	60016	Budowa dróg w strefie przemysłowej w Regnowie	100.000	61.500	61.500	0	0	0	0	0
6	700	70005	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Regnowie	337.000	295.000 +24.000 =319.000	295.000 +24.000 =319.000	0	0	0	0	0
7	801	80195	Organizacja placu zabaw w ramach projektu „Przedszkole w szkole podstawowej w gminie Regnów”	115.906	105.000 +10.906 =115.906	105.000 +10.906 =115.906	0	0	105.000	0	0
8	801	80195	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu „Przedszkole w szkole podstawowej w gminie Regnów”	16.500	16.500	16.500	0	0	16.500	0	0
9	921	92195	Przebudowa z rozbudową budynku na świetlicę środowiskową wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w	383.230	370.000	147.322	218.838	218.838	3.840	0	0

10	750	75023	Annosławiu Zakup sprzętu komputerowego do UG, oprogramowania	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
11	853	85333	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
OGÓLEM				1.063.636	992.906	648.728	218.838	218.838	125.340	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Tkaczyk

Kazimierz Tkaczyk

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2014 rok - po zmianach

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki											
					w tym:						2014 r.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:				Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
							6	7	10	11				12	13	14
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		515636,00	181879,00	333757,00	502406,00	176453,00	0,00	0,00	176453,00	325953,00	218838,00	0,00	0,00	107115,00
Program: PROW Os 4 Leader																
1.1	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Przebudowa z rozbudową budynku na świetlicę srodowiskową wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w Annosławiu			383230,00	152748,00	230482,00	370000,00	147322,00	0,00	0,00	147322,00	222678,00	218838,00	0,00	0,00	3840,00
	2013 r		921,92195	132406,00	5426,00	7804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r		921,92195	370000,00	147322,00	222678,00	370000,00	147322,00	0,00	0,00	147322,00	222678,00	218838,00	0,00	0,00	3840,00
Nr umowy 01175-6930-UM0530037/13																
1.2	Program: POKL															
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu: Przedszkole w szkole podstawowej w Gminie Regnów															
	Razem wydatki:			132406,00	29131,00	103275,00	132406,00	29131,00	0,00	0,00	29131,00	103275,00	0,00	0,00	0,00	103275,00
	2014 r.		801,80195	132406,00	29131,00	103275,00	132406,00	29131,00	0,00	0,00	29131,00	103275,00	0,00	0,00	0,00	103275,00
Nr umowy UDA-POKL.09.01.01-10-005/13-00																
2	Wydatki bieżące razem:	x		565088,17	84763,23	480324,94	140139,70	21020,96	0,00	0,00	21020,96	119118,74	0,00	0,00	0,00	119118,74
Program: POKL																
	Priorytet: Promocja integracji społecznej															
	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu: Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Regnów															
	Razem wydatki:		7.1.1	852,85295	512048,47	76807,27	435241,20	87100,00	13065,00	0,00	0,00	13065,00	74035,00	0,00	0,00	74035,00
	2010 r.			83840,00	12576,00	71264,00										
	2011r.			128084,98	19212,94	108872,04										
	2012r.			143293,40	12488,97	121804,43										
	2013r.			69730,09	10464,36	59285,73										
	2014r.			87100,00	13065,00	74035,00	87100,00	13065,00	0,00	0,00	13065,00	74035,00	0,00	0,00	0,00	74035,00
Nr umowy UDA-POKL.07.01.01-10-149/10-04																

Program: POKL												
Plan: Pionier/Rozwoj wykształcania i kompetencji w regionach												
Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
2.2												
Nazwa projektu: Przedszkole w szkole podstawowej w Gminie Regnow												
Razem wydatki:												
2014 r.	9.1.1	801,80195	53039,70	7955,96	45083,74	53039,70	7955,96	45083,74	53039,70	7955,96	45083,74	45083,74
			53039,70	7955,96	45083,74	53039,70	7955,96	45083,74	53039,70	7955,96	45083,74	45083,74
			1080724,17	266642,23	814081,94	642545,70	197473,96	445071,74	197473,96	218838,00	0	226233,74
Ogółem (1+2)	x											

Nr umowy: UDA-POKL.09.01.01-10-005/13-00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Tkaczyk

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Rady Gminy Regnów
Nr XXXIV/ 203/14
z dnia 25 września 2014 roku

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Kwota zwiększenia dotacji	Kwota dotacji ogółem (5+6+7)	w tym		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3		4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych							
801	80104	Gmina Mszczonów UM Rawa Mazowiecka Dotacja na przedszkole	900	6.100	0	0	6.100
853	85333	Powiat Rawski /Powiatowe urzędy pracy/ -dotacja na pomoc finansową	0	1.500	0	0	1.500
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie	0	93.000	93.000	0	0
		Razem	900	100.600	93.000	0	7.600

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
[Podpis]