

Uchwała Nr III / / 2014
Rady Gminy Ciasna
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Ciasnej uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmniejsza się rozchody budżetowe § 963 o kwotę 540 334,50 zł.
2. Zmienia się treść załącznika Nr 3 do Uchwały Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 r. Nr XLIV/335/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2014 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się treść § 3 Uchwały Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 roku Nr XLIV/335/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciasna na rok 2014, który otrzymuje brzmienie:

1. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 3 228 894,78 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 3 228 894,78 zł.
2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 930 387,28 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 701 492,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Powyższych zmian dokonuje się w związku zabezpieczeniem środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

Plan po zmianach

<i>Dochody</i>	<i>30 714 229,59</i>
<i>Wydatki</i>	<i>33 943 124,37</i>
<i>Przychody</i>	<i>5 930 387,28</i>
<i>Rozchody</i>	<i>2 701 492,50</i>

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2014

DOCHODY				
Dział Rozwój				
010 Rolnictwo i łowiectwo				
	3 033 022,77	0,00	583 334,00	2 449 688,77
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 115 994,31	0,00	540 334,00	1 575 660,31
<i>w tym:</i>				
<i>w tym art.5 ust.1 p. 2 i 3 u.o.f.p</i>	1 476 648,00	0,00	540 334,00	936 314,00
dochody majątkowe	1 476 648,00	0,00	540 334,00	936 314,00
<i>dotacja rozwojowa</i>				
	1 476 648,00	0,00	540 334,00	936 314,00
01095 Pozostała działalność	545 463,46	0,00	43 000,00	502 463,46
dochody majątkowe	144 000,00	0,00	43 000,00	101 000,00
<i>wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego</i>				
	135 000,00	0,00	123 000,00	12 000,00
<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności</i>	9 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	644 004,34	500,00	0,00	644 504,34
40002 Dostarczanie wody	644 004,34	500,00	0,00	644 504,34
dochody bieżące	644 004,34	500,00	0,00	644 504,34
pozostałe odsetki	1 482,49	500,00	0,00	1 982,49
600 Transport i łączność	5 137 653,46	0,00	232 146,00	4 905 507,46
60014 Drogi publiczne powiatowe	592 612,00	0,00	45 967,00	546 645,00
dochody majątkowe	572 612,00	0,00	45 967,00	526 645,00

Plan	Nazwa	Zamieszczenie	Zamieszczenie	Plan	Zamieszczenie
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje własne gmin</i>	286 306,00	0,00	45 967,00	240 339,00
60016 Drogi publiczne gminne		2 785 041,46	0,00	186 179,00	2 598 862,46
	dochody majątkowe	2 770 041,46	0,00	186 179,00	2 583 862,46
	<i>Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje własne gmin</i>	920 281,00	0,00	186 179,00	734 102,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		1 050 128,00	250,00	10 000,00	1 040 378,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 050 128,00	250,00	10 000,00	1 040 378,00
	dochody bieżące	749 350,00	0,00	2 000,00	747 350,00
	dochody majątkowe	300 778,00	250,00	8 000,00	293 028,00
	<i>wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności pozostałe odsetki</i>	20 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00
	<i>wpływy ze sprzedaży majątku</i>	0,00	250,00	0,00	250,00
710 Działalność usługowa		6 100,00	0,00	2 700,00	3 400,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		6 100,00	0,00	2 700,00	3 400,00
	dochody bieżące	6 100,00	0,00	2 700,00	3 400,00
	<i>opłata planistyczna</i>	3 000,00	0,00	2 700,00	300,00
750 Administracja publiczna		60 878,47	6 050,00	5 700,00	61 228,47
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 493,47	6 050,00	5 700,00	8 843,47
	dochody bieżące	8 493,47	6 050,00	5 700,00	8 843,47
	<i>zwrot kosztów rozmów telefonicznych</i>	1 500,00	0,00	391,30	1 108,70
	<i>zwrot kosztów za zużycie energii elektryczną</i>	1 500,00	0,00	391,30	1 108,70
	<i>zwrot kosztów za zużycie gazu</i>	1 500,00	0,00	1 127,02	372,98
	<i>refundacja z PUP kosztów zatrudnienia</i>	3 790,38	6 050,00	3 790,38	6 050,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
756	9 345 300,40	33 583,00	37 484,00	9 341 399,40
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
	4 117 636,00	7 106,00	37 048,00	4 087 694,00
dochody bieżące				
	4 117 636,00	7 106,00	37 048,00	4 087 694,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat				
	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
podatek od nieruchomości				
	3 937 136,00	7 106,00	0,00	3 944 242,00
podatek rolny				
	67 000,00	0,00	12 406,00	54 594,00
podatek leśny				
	76 000,00	0,00	5 318,00	70 682,00
podatek od środków transportowych				
	27 000,00	0,00	11 824,00	15 176,00
podatek od czynności cywilno - prawnych				
	5 000,00	0,00	4 500,00	500,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
	1 655 694,00	22 477,00	436,00	1 677 735,00
dochody bieżące				
	1 655 694,00	22 477,00	436,00	1 677 735,00
podatek od nieruchomości				
	1 033 680,00	4 696,00	0,00	1 038 376,00
podatek leśny				
	12 545,00	0,00	436,00	12 109,00
podatek od środków transportowych				
	215 708,00	17 781,00	0,00	233 489,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
	727 151,40	3 000,00	0,00	730 151,40
dochody bieżące				
	727 151,40	3 000,00	0,00	730 151,40
opłata za zajęcie pasa drogowego				
	7 851,40	3 000,00	0,00	10 851,40
75619 Wpływy z różnych rozliczeń				
	30 000,00	1 000,00	0,00	31 000,00
dochody bieżące				
	30 000,00	1 000,00	0,00	31 000,00
pozostałe odsetki				
	30 000,00	1 000,00	0,00	31 000,00

Dział	Rozdział	Przebieg	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan
801	Oświata i wychowanie	968 885,08	18 824,91	65 371,00	922 338,99
80101	Szkoły podstawowe	422 005,08	15 174,91	0,00	437 179,99
	dochody bieżące	361 960,08	14 868,98	0,00	376 829,06
	dochody majątkowe	60 045,00	305,93	0,00	60 350,93
	środki otrzymane od pozostałych jednostek na finansowanie inwestycji	41 709,00	3,00	0,00	41 712,00
	dotacja rozwojowa	350 902,86	15 171,91	0,00	366 074,77
80104	Przedszkola	355 680,00	3 650,00	1 000,00	358 330,00
	dochody bieżące	355 680,00	3 650,00	1 000,00	358 330,00
	zwrot kosztów	0,00	3 650,00	0,00	3 650,00
	zwrot dotacji	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	64 371,00	85 629,00
	dochody bieżące	150 000,00	0,00	64 371,00	85 629,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	150 000,00	0,00	64 371,00	85 629,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 461 388,95	1 100,00	214 418,00	1 248 070,95
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 001 000,00	1 100,00	0,00	1 002 100,00
	dochody bieżące	1 001 000,00	1 100,00	0,00	1 002 100,00
	pozostałe odsetki	500,00	1 100,00	0,00	1 600,00
90095	Pozostała działalność	404 371,02	0,00	214 418,00	189 953,02
	w tym:				
	w tym art.5 ust.1 p. 2 i 3 u.o.f.p	399 330,00	0,00	214 418,00	184 912,00
	dochody majątkowe	399 330,00	0,00	214 418,00	184 912,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	399 330,00	0,00	214 418,00	184 912,00

Nazwa		Plan		Zwiększenie		Zmniejszenie		Zmiana	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 077,32	0,00	100 000,00	3 077,32				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00				
	dochody majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji obiektów zabytkowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00				
RAZEM DOCHODY		31 905 074,68	60 307,91	1 251 153,00	30 714 229,59				

Budżet na rok 2014

WYDATKI				
Dział Rozdział				
010 Rolnictwo i łowiectwo				
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		5 459 237,30	0,00	121 514,00
		5 041 361,00	0,00	121 514,00
Wydatki bieżące		232 311,00	0,00	12 000,00
w tym:				220 311,00
wydatki jednostek budżetowych		232 311,00	0,00	12 000,00
w tym:				220 311,00
wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań		229 961,00	0,00	12 000,00
217 961,00				
Wydatki majątkowe		4 809 050,00	0,00	109 514,00
w tym:				4 699 536,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 809 050,00	0,00	109 514,00
w tym:				4 699 536,00
w tym art.5 ust.1 p. 2 i 3 u.o.f.p		1 827 000,00	0,00	109 514,00
				1 717 486,00
600 Transport i łączność				
60016 Drogi publiczne gminne		5 709 839,00	0,00	73 147,24
		2 500 074,00	0,00	73 147,24
2 426 926,76				
Wydatki bieżące		316 686,00	0,00	10 000,50
w tym:				306 685,50
wydatki jednostek budżetowych		287 486,00	0,00	10 000,50
w tym:				277 485,50
wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań		278 686,00	0,00	10 000,50
268 685,50				
Wydatki majątkowe		2 183 388,00	0,00	63 146,74
w tym:				2 120 241,26

Dział Rozdział Program Załącznik Załącznik				
inwestycje i zakupy inwestycyjne				
	2 183 388,00	0,00	63 146,74	2 120 241,26
700 Gospodarka mieszkaniowa				
	2 605 713,16	0,00	119 904,00	2 485 809,16
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 605 713,16	0,00	119 904,00	2 485 809,16
Wydatki majątkowe	712 356,29	0,00	119 904,00	592 452,29
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	712 356,29	0,00	119 904,00	592 452,29
750 Administracja publiczna				
	3 034 252,00	4 000,00	22 400,00	3 015 852,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 200,00	0,00	4 000,00	89 200,00
Wydatki bieżące	93 200,00	0,00	4 000,00	89 200,00
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	0,00	4 000,00	64 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	2 840 067,00	0,00	18 400,00	2 821 667,00
Wydatki bieżące	2 840 067,00	0,00	18 400,00	2 821 667,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych	2 824 167,00	0,00	13 000,00	2 811 167,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 221 567,00	0,00	12 000,00	2 209 567,00
wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	602 600,00	0,00	1 000,00	601 600,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	0,00	5 400,00	10 500,00
75095 Pozostała działalność				
	21 000,00	4 000,00	0,00	25 000,00
Wydatki bieżące	21 000,00	4 000,00	0,00	25 000,00
w tym:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	66 529,00	0,03	0,03	66 529,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zamówienie	Zamówienie	Zamówienie
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 354,00	0,03	0,03
					1 354,00
		Wydatki bieżące	1 354,00	0,03	0,03
		w tym:			1 354,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 354,00	0,03	0,03
		w tym:			1 354,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844,00	0,03	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	510,00	0,00	0,03
					509,97
757	Obsługa długu publicznego		424 200,00	0,00	90 000,00
					334 200,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		424 200,00	0,00	90 000,00
					334 200,00
		Wydatki bieżące	424 200,00	0,00	90 000,00
		w tym:			334 200,00
		obsługa długu	424 200,00	0,00	90 000,00
					334 200,00
801	Oświata i wychowanie		9 044 012,57	30 000,00	111 371,00
					8 962 641,57
80101	Szkoły podstawowe		4 609 381,18	0,00	6 800,00
					4 602 581,18
		Wydatki bieżące	4 298 277,18	0,00	6 800,00
		w tym:			4 291 477,18
		wydatki jednostek budżetowych	3 737 760,32	0,00	6 800,00
		w tym:			3 730 960,32
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	435 675,22	0,00	6 800,00
					428 875,22
80104	Przedszkola		1 622 963,39	30 000,00	40 200,00
					1 612 763,39
		Wydatki bieżące	1 619 963,39	30 000,00	40 200,00
		w tym:			1 609 763,39
		wydatki jednostek budżetowych	1 443 383,39	30 000,00	10 200,00
		w tym:			1 463 183,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 036,00	0,00	10 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	184 347,39	30 000,00	0,00
					214 347,39

Nazwa					Plan					Zwiększenie					Plan po zmianach				
dotacje na zadania bieżące					111 500,00	0,00	0,00	30 000,00	81 500,00										
80195 Pozostała działalność					206 720,00	0,00	0,00	64 371,00	142 349,00										
Wydatki bieżące					206 720,00	0,00	0,00	64 371,00	142 349,00										
w tym:																			
wydatki jednostek budżetowych					206 720,00	0,00	0,00	64 371,00	142 349,00										
w tym:																			
wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań					206 120,00	0,00	0,00	64 371,00	141 749,00										
854 Edukacyjna opieka wychowawcza					338 674,00	0,00	0,00	31 174,35	307 499,65										
85415 Pomoc materialna dla uczniów					120 668,00	0,00	0,00	31 174,35	89 493,65										
Wydatki bieżące					120 668,00	0,00	0,00	31 174,35	89 493,65										
w tym:																			
świadczenia na rzecz osób fizycznych					120 668,00	0,00	0,00	31 174,35	89 493,65										
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					733 033,31	0,00	0,00	115 000,00	618 033,31										
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					235 000,00	0,00	0,00	115 000,00	120 000,00										
Wydatki bieżące					15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00										
w tym:																			
wydatki jednostek budżetowych					15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00										
w tym:																			
wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań					15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00										
Wydatki majątkowe					220 000,00	0,00	0,00	100 000,00	120 000,00										
w tym:																			
inwestycje i zakupy inwestycyjne					220 000,00	0,00	0,00	100 000,00	120 000,00										
RAZEM WYDATKI					34 593 634,96	34 000,03	684 510,62	33 943 124,37											

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		30 714 229,59
2.	Wydatki		33 943 124,37
3.	Wynik budżetu		-3 228 894,78
Przychody ogółem:			5 930 387,28
1.	Kredyty	§ 952	16 107,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 730 309,76
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 631 225,24
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 527 745,28
Rozchody ogółem:			2 701 492,50
1.	Spląty kredytów	§ 992	718 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	812 314,57
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 121 177,93
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00