

**UCHWAŁA NR XLII/260/2014
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Raków uchwała, co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr XXXII/200/2013 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się uchwalone dochody budżetowe o kwotę 439.552,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się uchwalone wydatki budżetowe o kwotę 289.552,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych, załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Raków Nr XXXII/200/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów, załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Raków Nr XXXII/200/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 902.433,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów w kwocie 716.474,00 zł
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 185.959,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 2.035.959,00 zł, rozchody w wysokości 1.133.526,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym:
 - a) z tytułu kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 716.474,00 zł, w tym:
 - a) z tytułu kredytów w kwocie 716.474,00 zł
- 3) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.133.526,00 zł w tym:
 - a) kredyty w kwocie 1.020.000,00 zł
 - b) pożyczki w kwocie 113.526,00 zł

§ 4.

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 3 niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

Przewodniczący Rady
Gminy


Jerzy Nowak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/260/2014
Rady Gminy Raków
z dnia 29 września 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

zał. nr 1 dochody

dział 010 r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
zmniejsza się plan dochodów o kwotę -238.000,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn.: „*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raków*” na 2015r.

dział 600 r. 60017 Drogi wewnętrzne
zwiększa się plan dochodów o kwotę +40.000,00 zł – środki na dofinansowanie remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w tym na:
- remont drogi w m. Nowa Huta 20.000,00 zł
- remont drogi w m. Radostów 20.000,00 zł

dział 700 r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zmniejsza się plan dochodów o kwotę -500.000,00 zł.
Brak sprzedaży z tyt. mienia komunalnego.

Dział 921 r. 92195 Pozostała działalność
Zwiększa się plan dochodów o kwotę +1.137.552,00 – wpływ środków RPO w związku z realizacją zadania „*Rewitalizacja rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi*”.
Otrzymaliśmy refundację poniesionych wydatków w latach ubiegłych.

Ogółem zwiększenie planu dochodów o kwotę 439.552,00 zł

zał. Nr 2 wydatki

dział 010 r. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę -248.000,00 zł - przesunięcie terminu realizacji zadania pn.: „*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raków*” na 2015r.

dział 400 r. 40002 Dostarczanie wody
zwiększa się plan wydatków o kwotę +50.000,00 zł na zakup energii oraz sfinansowanie usług związanych z awarią wodociągu w Ociesękach.

dział 600 r. 60014 drogi publiczne powiatowe

zmniejsza się plan wydatków o kwotę -50.000,00 zł. planowana była pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T Pierzchnica-Raków-Rakówka granica powiatu kieleckiego”.

W związku z nieotrzymaniem środków z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przez Powiat Kielecki na w/w zadanie, przesunięto jego realizację na 2015r. – pismo Znak PZD.FA.3041-16/2014.

Dział 600 r. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się plan wydatków o kwotę +54.000,00 zł na usługi i zakupy

dział 600 r. 60017 Drogi wewnętrzne

zwiększa się plan wydatków o kwotę +85.000,00 zł – na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w tym na:

- remont drogi w m. Nowa Huta

- remont drogi w m. Radostów

dział 600 r. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 49.000,00 zł, w tym:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę -79.000,00 zł dot. planowanej pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 0339T Bardo-Sadków” - usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Decyzją Zarządu Powiatu - pismo Znak:PZD.FA.3041-15/2014 zwolniono Gminę Raków z wniesienia udziału współfinansowania w/w zadania.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę +30.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego gminy w przypadku dofinansowania ze środków Administracji i Cyfryzacji na remont dróg zniszczonych w wyniku ulewnych deszczy i nawałnic

dział 700 r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zwiększenie planu wydatków o kwotę +18.052,00 zł na zakup opału do budynków komunalnych

dział 750 r. 75023 Urzędy gmin

zwiększa się plan wydatków o kwotę +100.000,00 zł na zakup usług i zakup materiałów

dział 754 r. 75412 Ochotnicze straże pożarne

zwiększa się plan wydatków o kwotę +5.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu poduszek pneumatycznych dla OSP Chańcza

dział 801 r. 80101 Szkoły podstawowe

zwiększa się plan wydatków o kwotę +219.000,00 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych oraz składek ZUS, w tym:

SP SZumsko +76.000,00 zł

ZSP Raków + 72.000,00 zł

SP Ociesęki + 31.000,00 zł

SP Bardo + 40.000,00 zł

Razem = 219.000,00 zł

Dział 801 r. 80110 Gimnazja

Zwiększa się plan wydatków o kwotę +105.000,00 zł na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych oraz składek ZUS

Dział 921 r. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Przesuwa się środki między paragrafami

Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę 289.552,00 zł

Zał. Nr 3 Dotacje celowe w 2014r.

Zmniejsza się plan dotacji celowych w:

- Dziale 600 r. 60014 par. 6300 o kwotę -50.000,00 zł planowana pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T Pierzchnica-Raków-Rakówka granica powiatu kieleckiego”.

W związku z nieotrzymaniem środków z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przez Powiat Kielecki na w/w zadanie, przesunięto jego realizację na 2015r. – pismo Znak PZD.FA.3041-16/2014.

- Dziale 600 r. 60078 par. 2710 o kwotę -79.000,00 planowana pomoc finansowa dla Powiatu Kieleckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 0339T Bardo-Sadków” - usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Decyzją Zarządu Powiatu - pismo Znak:PZD.FA.3041-15/2014 zwolniono Gminę Raków z wniesienia udziału współfinansowania w/w zadania.

Ogółem plan dotacji celowych na 2014r. po zmianach wynosi 17.260,00 zł

Zał. Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2014r

Zmniejsza się plan przychodów z tyt. kredytów z kwoty 2.000.000 zł do kwoty 1.850.000 zł

Zmniejsza się deficyt budżetu gminy z kwoty **1.052.433,00 zł** do kwoty **902.433,00 zł**, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **716.474,00 zł**

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **185.959,00 zł**

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/260/20154 Rady Gminy Raków z dnia 29 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Reinwiectwo	1 220 405,19	-238 000,00	982 405,19
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 067 227,00	-238 000,00	829 227,00
600	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	698 498,00	- 120 000,00	578 498,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	361 073,00	- 118 000,00	243 073,00
600	60017		Transport i łączność	367 492,00	40 000,00	407 492,00
			Drogi wewnętrzne	0,00	40 000,00	40 000,00
700	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	747 760,00	-500 000,00	247 760,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 760,00	-500 000,00	247 760,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	-500 000,00	100 000,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 423 635,00	1 137 652,00	4 561 088,00
			Pozostała działalność	3 080 600,00	1 137 652,00	4 218 152,00
		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	3 080 600,00	1 137 652,00	4 218 152,00
Razem:				23 824 847,06	439 552,00	24 264 399,06

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/260/20154 Rady Gminy Raków z dnia 29 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
810	01010		Roślinictwo	1 635 868,33	- 248 000,00	1 387 868,33
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 430 221,00	- 248 000,00	1 182 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
400	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 498,00	- 120 000,00	578 498,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 723,00	- 118 000,00	652 723,00
			Wytworzenie i zapasowywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	170 000,00	80 000,00	250 000,00
40002	4260		Dostarczanie wody	170 000,00	50 000,00	220 000,00
			Zakup energii	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 000,00	2 000,00
800	60014		Transport i łączność	645 266,00	40 000,00	685 266,00
			Drugi publicznie powiatowe	85 000,00	- 50 000,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
60016	4210		Drugi publicznie gminne	59 774,00	64 000,00	113 774,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	19 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 982,00	35 000,00	83 982,00
60017	4270		Drugi wewnętrzne	0,00	85 000,00	85 000,00
			Zakup usług remontowych	0,00	85 000,00	85 000,00
			Ustawianie skutków, klasek zymolowych	490 492,00	- 49 000,00	441 492,00
6007B	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 000,00	- 79 000,00	0,00
			Zakup usług remontowych	411 492,00	30 000,00	441 492,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/260/2014
Rady Gminy Raków
z dnia 29 września 2014r.

Dotacje celowe w 2014 roku

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	w zł	
						Kwota dotacji	6 7
1	2	3	4	5	6	7	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	851	85195	2710	Pomoc finansowa na realizację Programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczeniu skutków niepełnosprawności”	Powiat Kielecki		1.500,00
2	852	85219	2310	Dofinansowanie zadań związanych z obsługą informatyczną GOPS w Rakowie	Gmina Chmielnik		5.760,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu		10.000,00
Ogółem I + II							17.260,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLII/260/2014
Rady Gminy Raków
z dnia 29 września 2014r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

LP	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem		2.035.959,00
1	Kredyty	952	1.850.000,00
2	Wolne środki art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p	950	185.959,00
	Rozchody ogółem		1.133.526,00
1	Spląty kredytów	992	1.020.000,00
2	Spląty pożyczek	992	113.526,00

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak