

U C H W A Ł A Nr III/9/2014

Rady Gminy Tarłów z dnia 12 grudnia 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 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Tarłów uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu gminy:
Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 58.867,00

§ 2

Zmniejszyć dochody budżetu gminy:
Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6297 o kwotę 6.009,25

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy:
Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6057 o kwotę 6.009,25
Dz. 750 Rozdz. 60016 § 4810 o kwotę 8.000,00
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 27.898,25
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4110 o kwotę 22.730,00
Razem: o kwotę 64.637,50

§ 4

Zwiększyć wydatki budżetu gminy:
Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 5.130,00
Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6059 o kwotę 6.009,25
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 30.000,00
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 6.171,00
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 22.593,00
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4430 o kwotę 9.000,00
Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4210 o kwotę 4.210,00
Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4240 o kwotę 15.782,00
Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4010 o kwotę 1.681,00
Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4110 o kwotę 980,00
Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4120 o kwotę 86,00
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4110 o kwotę 451,00
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4170 o kwotę 2.632,00
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4270 o kwotę 5.412,00
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4110 o kwotę 958,00
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4170 o kwotę 5.600,00
Dz. 926 Rozdz. 92605 § 4170 o kwotę 800,00
Razem: o kwotę 117.495,25

§ 5

Załączniki do Uchwały Rady Gminy Nr XLV/270/2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok:

- Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne”,
- Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok”
- Nr 10 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r”.

otrzymuje następujące brzmienie i stanowią załączniki do uchwały:

- Nr 1 „Zadania inwestycyjne roczne”,
- Nr 2 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok”
- Nr 3 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r”.

§ 6

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

mgr Janusz Giez

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					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	11		
1.	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Teofilów	111 531,17	51 241,53					60 289,64	Urząd Gminy Tarłów
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Słupi Nadbrzeżnej	5 130,00	5 130,00						Urząd Gminy Tarłów
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 391013T – Słupia Nadbrzeżna wieś - Julianów	100 000	100 000						Urząd Gminy Tarłów
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 51 – Leopoldów przez wieś	47 800	47 800						Urząd Gminy Tarłów

w złotych

5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 391057T – Tarłów ul. Sarenki	49 000	49 000	49 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów
6.	600	60016	Przebudowa drogi okólnej w Brzozowej	72 430	72 430	72 430			A. B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 36 – Teofilów - Ulów	41 600	41 600	41 600			A. B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów
8.	600	60017	Przebudowa drogi gminnej Nr 106 Ciszycza Kolonia przez Wieś	27 000	47 000	47 000			A. B. 20 000 C. D.	Urząd Gminy Tarłów
9.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 391024T – Dąbrówka-Cementownia	47 315	175 337	175 337			A. 128 022 B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów
10.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 101 Tarłów – Kępa Wwałowicka I poprzeczka	65 544	150 690	150 690			A. 85 146 B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów
11.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 100 Tarłów – Kępa Wwałowicka II poprzeczka	13 790	45 230	45 230			A. 31 440 B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów
12.	600	60078	Przebudowa drogi Gminnej Nr 98 Leśne Chalupy – Kępa- Dorotka	29 291	101 013	101 013			A. 71 722 B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów

13.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 391005 T Sulejów-Zemborzyn Kościelny	308 900	72 671			A. 236 229 B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów
14.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 391016T Tarłów - Brzozowa	97 888	22 425			A. 75 463 B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów
15.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 391027T Brzozowa - Koziówek Ostrowiecki	242 000	42 000			A. 200 000 B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów
16.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 391003T Janów-Ciszycia Kolonia	303 000	53 000			A. 250 000 B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów
17.	921	92195	Projekt „Tradycja drogą do integracji w gminie Tarłów – usługa wykonania i dostarczenia strojów ludowych”	26 401	6 901			A. 19 500 B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów
Ogółem				1 924 950,17	747 138,53			1 117 522	60 289,64

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa – dotacja z budżetu państwa w na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 117 522 zł

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 39.500,00 zł

C. Inne źródła - 60.289,64 dotacja z PROW na budowę wodociągu

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Jany 

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 - paragraf	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Działanie: 3.2.1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości - Teofilów</p>	2014-2014	Urząd Gminy Tarłów	010	01010	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>111 531,17</p> <p>111 531,17</p> <p>51 241,53</p> <p>0</p> <p>60 289,64</p>	<p>111 531,17</p> <p>111 531,17</p> <p>51 241,53</p> <p>0</p> <p>60 289,64</p>
2.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p>	2011-2014	Urząd Gminy Tarłów i Województwo Świętokrzyskie z siedzibą w Kielcach	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>253 565</p> <p>253 565</p> <p>38 035</p> <p>0</p> <p>215 530</p>	<p>232 872</p> <p>232 872</p> <p>42 243</p> <p>0</p> <p>190 629</p>

	Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST							
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2011-2014	Urząd Gminy Tarłów i Województwo Świętokrzyskie z siedzibą w Kielcach	720	72095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	84 968 84 968 19 883 0 65 085	37 875 37 875 6 000 0 31 875
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Podziałanie 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” Projekt: ”Bajkowe przedszkole”	2012-2014	Urząd Gminy Tarłów	801	80104	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	559 095 559 095 22 946 0 536 149	195 726 195 726 18 946 0 176 780

5.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”</p> <p>Działanie 9.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”</p> <p>Podziałanie 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”</p> <p>Projekt : „Przedszkolak młodym Europejczykiem”</p>	2014 - 2015	Urząd Gminy Tarłów	801	80104	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>459 000</p> <p>9 500</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9 500</p> <p>449 500</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>449 500</p>	<p>326 130</p> <p>9 500</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9 500</p> <p>316 630</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>316 630</p>
6.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki - współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego</p> <p>Priorytet V „Dobre rządzenie”</p> <p>Działanie 5.4. „Rozwój potencjału trzeciego sektora”</p> <p>Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</p> <p>Projekt: ”Nasza gmina wspólna sprawa”</p>	2013 -- 2014	Urząd Gminy Tarłów	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>83 493</p> <p>83 493</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>83 493</p>	<p>56 253</p> <p>56 253</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>56 253</p>

7.	Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: „Lepsze jutro”	2014-2014	Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	119 150,00 119 150,00 12 510,75 5 361,75 101 277,50	119 150,00 119 150,00 12 510,75 5 361,75 101 277,50
8.	Projekt: „Współpraca drogą do aktywnej demokracji” Priorytet V: Dobre rządzenie Działanie 5.4 : Rozwój potencjału sektora trzeciego Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2015	Urząd Gminy Tarłów	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	204 121 204 121 204 121	157 763 157 763 157 763
9.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: ”Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozłówek oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Potoczku”	2014-2015	Urząd Gminy Tarłów	900	90001	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 086 158 1 086 158 410 452 675 706	219 367,04 219 367,04 59 996,88 159 370,16
10.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2014 - 2014	Urząd Gminy Tarłów	921	92109	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu	34 884 34 884 12 195	34 884 34 884 12 195

<p>Operacja: z zakresu małych projektów w ramach działania 4.1.3 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Oś – 4 „Leader”</p> <p>Działanie 4.1.3. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi Projekt: „Zagospodarowanie terenu oraz remont budynku świetlicy wiejskiej w Tartlowie”</p>					j.s.t.		
					- środki z budżetu krajowego	0	0
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	22 689	22 689
						2 995 965,17	1 491 551,21
						1 450 243,00	880 406,00
					- środki z budżetu j.s.t.	47 651,75	43 651,75
					- środki z budżetu krajowego	5 361,75	5 361,75
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 397 229,50	831 392,50
						1 545 722,17	611 145,21
					- środki z budżetu j.s.t.	519 611,53	159 481,41
					- środki z budżetu krajowego	0	0
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 026 110,64	451 663,80

PRZEWODNICĄ
RADY GMINY

mgr Janusz Glez

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie z budżetu	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	ogółem	w tym:		
						kwota netto	VAT					wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Tarłowie	400	40002	16 747	348 900						356 900			11 492
		600	60016	0	83 000									
		900	90001	0	178 200	106 800	8 544				188 200			
		900	90003	0	37 037									
		900	90095	0	34 099						141 391			
	Ogółem			16 747	681 236	106 800	8 544				686 491			11 492