

U C H W A Ł A Nr XLIX/254/2018

Rady Gminy w Tarłowie z dnia 25 maja 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1875) oraz na podstawie art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy w Tarłowie uchwała co następuje:

§ 1

Zmniejszyć dochody budżetu gminy:

Dz. 750	Rozdz. 75023 § 6257	o kwotę 368.334,76
Dz. 754	Rozdz. 75412 § 2440	o kwotę 87.060,00
Dz. 801	Rozdz. 80101 § 6257	o kwotę 10.039,49
	Razem:	o kwotę 465.434,25

§ 2

Zwiększyć dochody budżetu gminy:

Dz. 600	Rozdz. 60078 § 6330	o kwotę 109.888,00
(przebudowa drogi gminnej Nr 391008T Dorotka-Ciszycza Górna)		
Dz. 600	Rozdz. 60078 § 6330	o kwotę 65.866,00
(przebudowa drogi gminnej Nr 391033T Wólka Tarłowska-Tomaszów)		
Dz. 600	Rozdz. 60078 § 6330	o kwotę 5.539,00
(przebudowa drogi gminnej Nr 391013T Julianów –Słupia Nadbrzeżna Wieś)		
Dz. 750	Rozdz. 75023 § 2440	o kwotę 2.000,00
Dz. 801	Rozdz. 80195 § 2057	o kwotę 11.176,65
Dz. 801	Rozdz. 80195 § 2059	o kwotę 620,75
	Razem:	o kwotę 195.090,40

§ 3

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy:

Dz. 600	Rozdz. 60016 § 4300	o kwotę 15.000,00
Dz. 750	Rozdz. 75023 § 6057	o kwotę 368.334,76
Dz. 750	Rozdz. 75023 § 6059	o kwotę 91.750,02
Dz. 754	Rozdz. 75412 § 4210	o kwotę 87.060,00
Dz. 801	Rozdz. 80101 § 6057	o kwotę 19.039,49

Dz. 801	Rozdz. 80195 § 4017	o kwotę	8.225,64
Dz. 801	Rozdz. 80195 § 4179	o kwotę	3.595,01
Dz. 801	Rozdz. 80195 § 4219	o kwotę	9.531,37
Dz. 801	Rozdz. 80195 § 4249	o kwotę	2.380,03
Dz. 801	Rozdz. 80195 § 4709	o kwotę	484,75
Dz. 852	Rozdz. 85228 § 4440	o kwotę	2.382,00
Dz. 900	Rozdz. 90095 § 4300	o kwotę	63.156,08
	Razem:	o kwotę	670.939,15

§ 4

Zwiększyć wydatki budżetu gminy:

Dz. 600	Rozdz. 60016 § 4210	o kwotę	15.000,00
Dz. 600	Rozdz. 60078 § 6050	o kwotę	109.888,00
(przebudowa drogi gminnej Nr 391008T Dorotka-Ciszycyca Górna – środki z dotacji)			
Dz. 600	Rozdz. 60078 § 6050	o kwotę	33.153,00
(przebudowa drogi gminnej Nr 391008T Dorotka-Ciszycyca Górna – środki własne)			
Dz. 600	Rozdz. 60078 § 6050	o kwotę	65.866,00
(przebudowa drogi gminnej Nr 391033T Wólka Tarłowska-Tomaszów – środki z dotacji)			
Dz. 600	Rozdz. 60078 § 6050	o kwotę	33.434,00
(przebudowa drogi gminnej Nr 391033T Wólka Tarłowska-Tomaszów – środki własne)			
Dz. 600	Rozdz. 60078 § 6050	o kwotę	5.539,00
(przebudowa drogi gminnej Nr 391013T Julianów – Słupia Nadbrzeżna Wieś – środki z dotacji)			
Dz. 600	Rozdz. 60078 § 6050	o kwotę	24.883,00
(przebudowa drogi gminnej Nr 391013T Julianów – Słupia Nadbrzeżna Wieś – środki własne)			
Dz. 750	Rozdz. 75023 § 4010	o kwotę	18.058,00
Dz. 750	Rozdz. 75023 § 4140	o kwotę	10.000,00
Dz. 750	Rozdz. 75023 § 4300	o kwotę	25.712,00
Dz. 750	Rozdz. 75095 § 4010	o kwotę	20.000,00
Dz. 750	Rozdz. 75095 § 4110	o kwotę	3.500,00
Dz. 750	Rozdz. 75095 § 4120	o kwotę	500,00
Dz. 754	Rozdz. 75405 § 2300	o kwotę	1.600,00
Dz. 801	Rozdz. 80101 § 6059	o kwotę	20.353,50
Dz. 801	Rozdz. 80104 § 4270	o kwotę	7.000,00
Dz. 801	Rozdz. 80195 § 4019	o kwotę	4.073,56
Dz. 801	Rozdz. 80195 § 4117	o kwotę	353,32
Dz. 801	Rozdz. 80195 § 4119	o kwotę	326,54
Dz. 801	Rozdz. 80195 § 4127	o kwotę	860,67
Dz. 801	Rozdz. 80195 § 4129	o kwotę	91,48
Dz. 801	Rozdz. 80195 § 4177	o kwotę	6.115,70
Dz. 801	Rozdz. 80195 § 4217	o kwotę	9.031,37
Dz. 801	Rozdz. 80195 § 4247	o kwotę	2.380,03
Dz. 801	Rozdz. 80195 § 4307	o kwotę	177,07
Dz. 801	Rozdz. 80195 § 4309	o kwotę	322,93
Dz. 801	Rozdz. 80195 § 4707	o kwotę	484,13

Dz. 852	Rozdz. 85219 § 4210	o kwotę 2.382,00
Dz. 900	Rozdz. 90001 § 2950	o kwotę 1.230,00
Dz. 921	Rozdz. 92109 § 2480	o kwotę 1.700,00
Dz. 921	Rozdz. 92116 § 2480	o kwotę 26.580,00
	Razem:	o kwotę 450.595,30

§ 5

Zwiększyć przychody budżetu gminy: § 950 o kwotę 50.000,00

§ 6

§ 3 Uchwały Rady Gminy w Tarłowie Nr XLIV/230/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 659 046,54 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 275 000 zł
 - 2) wolnych środków w kwocie 384 046,54 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 684 046,54 zł, rozchody w wysokości 25 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Załączniki do Uchwały Rady Gminy Nr XLIV/230/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok:

- Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku”
- Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku”,
- Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2018 roku”,
- Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2018 roku”,

otrzymują następujące brzmienie i stanowią załączniki do uchwały:

- Nr 1 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku”
- Nr 2 „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku”,
- Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu gminy w 2018 roku”,
- Nr 4 „Dotacje podmiotowe w 2018 roku”,

§ 8

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

J. Giez
mgr Janusz Giez

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 8+9+10+11	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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12		
			Wydatki majątkowe	4 506 638,54	2 150 923,76	364 373,79	200 000		A. 397 712 B. C. 40 000 D.	1 148 837,97		
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 391013T Julianów- Stupia Nadbrzeżna od km 0,00 do km 0+990	337 634,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów	
2.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Teofilów - Zaduranów	91 105,00	88 655	48 655			A. B. C. 40 000 D.		Urząd Gminy Tarłów	
3.	600	60078	Przebudowa mostu dla pieszych w Czekarzewicach I	543 792,00	505 416	7 704	100 000		A. 397 712 B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów	

w złotych

4.	700	70005	Modernizacja budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarłowie	1 300 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów
5.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarłowie	495 054,78					A. B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów
6.	801	80101	Projekt pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej poprzez modernizację i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Tarłowie”	571 052,76	544 052,76	38 413,19	100 000		A. B. C. D.	405 639,57	Urząd Gminy Tarłów
7.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla 50-ciu gospodarstw na terenie Gminy Tarłów	1 168 000,00	1 012 800	269 601,60			A. B. C. D.	743 198,40	Urząd Gminy Tarłów
			Wydatki bieżące	1 379 634	879 838	403 781,60			A. B. 24 897,75 C. D.	451 158,65	
1.	750	75023	Opieka autorska systemu Elektroniczny Obieg Dokumentów DELICTA	18 000	6 000	6 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów
2.	750	75023	Opieka autorska systemu dziedzicowego PUMA	53 136	17 712	17 712			A. B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów
3.	801	80195	Projekt pn. „Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepsze jutro w Gminie Tarłów”	588 498	496 126	20 069,60			A. B. 24 897,75 C. D.	451 158,65	Szkoła Podstawowa Tarłów
4.	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2018-2019	720 000	360 000	360 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów

Ogółem	5 886 272,54	3 030 761,76	768 155,39	200 000		462 609,75	1 599 996,62	x
--------	--------------	--------------	------------	---------	--	------------	--------------	---

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) kwota 397 712,00 zł
 B. Dotacje i środki z budżetu państwa –dofinansowanie projektu UE – 24 897,75
 C. Inne źródła - Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 40 000,00 zł-
 D. Inne źródła
 1. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. tj. środki z EFRR i EFS kwota 1 599 996,62 zł

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
mgr Janusz Giez

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					Dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
1.	600	60016	Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów	
2.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 4 Wólka Tarłowska – Wałki od km 0+000 do km 0+270 o długości 270 mb	61 950	61 950			A. B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów	
3.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 391008T Dorotka Ciszycza Górna	355 041	75 553			A. 279 488 B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów	

			od km 0,00 do km 0+990							
4.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr391033T Wólka Tarłowska – Tomaszów od km 0+500 do km 1+200	253 300	64 234				A. 189 066 B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów
5.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 391013 T Julianów – Słupia Nadbrzeżna wieś od km 1+170 do km 2+150	350 154	13 830	75 000			A. 261 324 B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów
6.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 391005 T Sulejów-Zemborzyn Kościelny od km 4+650 do km 5+135	179 400	45 000				A. 134 400 B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów
7.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 391045T Ciszycy Górna-Ciszycy Dolna od km0+000 do km 0+620	228 566	56 750				A. 171 816 B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów
8.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 391037T Teofilów-Skałecznicza od km 0+000 do km 0+500	186 810	48 250				A. 138 560 B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów
9.	926	92601	Siłownia plenerowa w Tarłowie	55 000	20 000				A. 35 000 B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów

10.	926	92601	Budowa wiaty rowerowej w Tarłowie	25 000	25 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów
				1 715 221	430 567	75 000		1 209 654		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa – dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 1 174 654,00 zł, na urządzenie siłowni plenerowej kwota – 35 000,00 zł.

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Giez
mgr Janusz Giez

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	Przychody ogółem:		684 046,54
1.	Kredyty	§ 952	300 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	384 046,54
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
	Rozchody ogółem:		25 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	25 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tarłowie	254 735
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Tarłowie	307 058
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					561 793
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101 80110	2590 2590	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Ciszycy Górnej	233 297 <u>29 630</u> Razem: 262 927
2.	801	80101 80103	2590 2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Duranów i Teofilów	232 953 <u>24 086</u> Razem: 257 039
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					519 966
Ogółem dotacje podmiotowe:					1 081 759

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Janusz Cież