

U C H W A Ł A Nr LVII/287/2018

Rady Gminy w Tarłowie z dnia 15 listopada 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 2018 r., poz.994) oraz na podstawie art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy w Tarłowie uchwała co następuje:

§ 1

Zmniejszyć dochody budżetu gminy:

Dz. 600	Rozdz. 60078 § 6330	o kwotę 440.122,00
Dz. 926	Rozdz. 92601 § 6330	o kwotę <u>11.495,68</u>
	Razem:	o kwotę 451.617,68

§ 2

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy:

Dz. 600	Rozdz. 60078 § 6050	o kwotę 440.122,00
(przebudowa mostu w Czekarzewicach II – środki z dotacji)		
Dz. 600	Rozdz. 60078 § 6050	o kwotę 364.944,00
(przebudowa mostu w Czekarzewicach II – środki własne)		
Dz. 926	Rozdz. 92601 § 6050	o kwotę <u>11.495,68</u>
(siłownia plenerowa w Tarłowie – środki z dotacji)		
	Razem:	o kwotę 816.561,68

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetu gminy:

Dz. 600	Rozdz. 60016 § 4300	o kwotę 20.000,00
Dz. 600	Rozdz. 60078 § 6050	o kwotę 6.678,00
(przebudowa drogi gminnej Julianów – Słupia Nadbrzeżna Wieś – środki własne)		
Dz. 750	Rozdz. 75023 § 3020	o kwotę 3.000,00
Dz. 700	Rozdz. 75023 § 4210	o kwotę 10.041,32
Dz. 750	Rozdz. 75095 § 4010	o kwotę 10.000,00
Dz. 754	Rozdz. 75412 § 6060	o kwotę 6.000,00
Dz. 926	Rozdz. 92601 § 6050	o kwotę <u>9.224,68</u>
	Razem:	o kwotę 64.944,00

§ 4

Zmniejszyć przychody budżetu gminy § 952	o kwotę 300 000,00
---	---------------------------

§ 5

§ 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 559 046,54 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w kwocie 559 046,54 zł

Przychody budżetu w wysokości 584 046,54 zł, rozchody w wysokości 25 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

§ 11 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:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł w tym:

1.1. kredyty 500 000 zł

§ 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 w 2018 roku”
- Nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku”

otrzymuje 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 w 2018 roku”
- Nr 4 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych 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**

mgr Janusz Giez

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

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 zadań pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12		
			Wydatki majątkowe	4 888 808,54	715 227,76	279 588,19			A. 30 000 B. C. D.	405 639,57		
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 391013T Julianów- Słupia 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	58 655			A. B. 30 000 C. D.		Urząd Gminy Tarłów	
3.	600	60078	Przebudowa mostu dla pieszych w Czekarzewicach II	843 442,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów	

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”	653 572,76	626 572,76	220 933,19			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					A. B. C. D.		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 dziedzicznego 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	6 268 442,54	1 595 065,76	683 369,79			54 897,75	856 798,22	x
--------	--------------	--------------	------------	--	--	-----------	------------	---

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
- B. Dotacje i środki z budżetu państwa –dofinansowanie projektu UE – 24 897,75
- C. Inne źródła - Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 30 000,00 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 856 798,22 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	11 070	11 070			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	355 309	75 821			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	254 084	54 686			A. 199 398 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	350 501	80 202			A. 270 299 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	195 169	57 668			A. 137 501 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	244 056	71 778			A. 172 278 B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów
8.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 391037T Teofilów-Skałecznicza od km 0+000 do km 0+500	191 385	84 164			A. 107 221 B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów
9.	750	75022	Zakup sprzętu audio-wideo do nagrywania sesji Rady Gminy	25 000	25 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy Tarłów

10.	754	75412	Zakup łodzi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czekarzewicach II (dofinansowanie)	6 000	6 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów
11.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Ciszycy Dolnej	40 000	40 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów
12.	926	92601	Siłownia plenerowa w Tarłowie	52 729	29 224,68		A. 23 504,32 B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów
13.	926	92601	Budowa wiaty rowerowej w Tarłowie	25 000	25 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów
				1 812 253	622 563,68			1 189 689,32	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa – dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 1 166 185,00 zł, na urządzenie siłowni plenerowej kwota – 23 504,32 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**

mgr Janusz Giez

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			584 046,54
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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	584 046,54
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	

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłat a do budżetu	wydatki majątkowe		
kwota netto	VAT	12	13	14										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarłowie													
		400	40002	1 404,70	433 390						410 151			30 473
		600	60016	0	48 000									
		900	90001	0	201 136	119 070					201 317			
		900	90003	0	40 000									
		900	90095	0	23 020,30						105 010			
	Ogółem			1 404,70	745 546,30	119 070					716 478			30 473

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Jacek Giez