

U C H W A Ł A Nr LVI/355/2014

Rady Gminy Tarłów z dnia 24 października 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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu gminy:

Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6330 o kwotę 450.000,00

§ 2

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy:

Dz. 757	Rozdz. 75702 § 8110	o kwotę 5.000,00
Dz. 801	Rozdz. 80101 § 4170	o kwotę 10.000,00
Dz. 801	Rozdz. 80101 § 4280	o kwotę 3.000,00
Dz. 801	Rozdz. 80101 § 4410	o kwotę 3.000,00
Dz. 801	Rozdz. 80104 § 4210	o kwotę 3.000,00
Dz. 801	Rozdz. 80104 § 4240	o kwotę 2.000,00
Dz. 801	Rozdz. 80110 § 4240	o kwotę 9.000,00
Dz. 801	Rozdz. 80110 § 4280	o kwotę 1.500,00
Dz. 801	Rozdz. 80146 § 4700	o kwotę 11.400,00
Dz. 801	Rozdz. 80148 § 4010	o kwotę 5.000,00
Dz. 801	Rozdz. 80148 § 4110	o kwotę 5.500,00
Dz. 801	Rozdz. 80148 § 4210	o kwotę 400,00
Dz. 801	Rozdz. 80148 § 4300	o kwotę 1.200,00
Dz. 852	Rozdz. 85202 § 4330	o kwotę 25.000,00
	Razem:	o kwotę 85.000,00

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetu gminy:

Dz. 600	Rozdz. 60016 § 4210	o kwotę 12.279,10
Dz. 600	Rozdz. 60016 § 4300	o kwotę 15.000,00
Dz. 600	Rozdz. 60078 § 6050	o kwotę 242.000,00
(Modernizacja drogi gminnej Brzozowa – Kozłówek Ostrowiecki)		
Dz. 600	Rozdz. 60078 § 6050	o kwotę 303.000,00
(Modernizacja drogi gminnej Nr 391003T Janów – Ciszycza Kolonia)		
	Razem:	o kwotę 572.279,10

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	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.	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Teofilów	111 531,17	45.232,28			A. B. C. D.	66 298,89	Urząd Gminy Tarłów	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 391013T – Słupia Nadbrzeżna wieś - Julianów	100 000	100 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 51 – Leopoldów przez wieś	47 800	47 800			A. B. C. D.		Urząd Gminy Tarłów	

4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 391057T – Tartłów ul. Sarenki	49 000	49 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy Tartłów
5.	600	60016	Przebudowa drogi okólnej w Brzozowej	72 430	72 430			A. B. C. D.		Urząd Gminy Tartłów
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 36 – Teofilów - Ulów	41 600	41 600			A. B. C. D.		Urząd Gminy Tartłów
7.	600	60017	Przebudowa drogi gminnej Nr 106 Ciszyca Kolonia przez Wieś	47 000	27 000			A. B. 20 000 C. D.		Urząd Gminy Tartłów
8.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 391024T – Dąbrówka-Cementownia	175 337	47 315			A. 128 022 B. C. D.		Urząd Gminy Tartłów
9.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 101 Tartłów – Kępa Wałowicka I poprzeczka	150 690	65 544			A. 85 146 B. C. D.		Urząd Gminy Tartłów
10.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 100 Tartłów – Kępa Wałowicka II poprzeczka	45 230	13 790			A. 31 440 B. C. D.		Urząd Gminy Tartłów
11.	600	60078	Przebudowa drogi Gminnej Nr 98 Leśne Chałupy – Kępa- Dorotka	101 013	29 291			A. 71 722 B. C. D.		Urząd Gminy Tartłów

12.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 391005 T Sulejów-Zemborzyn Kościelny	308 900	72 671			A. 236 229 B. C. D.	Urząd Gminy Tartów
13.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 391016T Tartów - Brzozowa	97 888	22 425			A. 75 463 B. C. D.	Urząd Gminy Tartów
14.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 391027T Brzozowa – Kozłówek Ostrowiecki	242 000	42 000			A. 200 000 B. C. D.	Urząd Gminy Tartów
15.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 391003T Janów-Ciszyca Kolonia	303 000	53 000			A. 250 000 B. C. D.	Urząd Gminy Tartów
16.	921	92195	Projekt „Tradycja drogą do integracji w gminie Tartów – usługa wykonania i dostarczenia strojów ludowych”	26 401	6 901			A. B. 19 500 C. D.	Urząd Gminy Tartów
Ogółem				1 919 820,17	735 999,28		0	1 117 522	66 298,89

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa – dotacja z budżetu państwa w na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1 078 022 zł

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Janusz Giez

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>45 232,28</p> <p>0</p> <p>66 298,89</p>	<p>111 531,17</p> <p>111 531,17</p> <p>45 232,28</p> <p>0</p> <p>66 298,89</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.	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 : „Przedszkolak młodym Europejczykiem”	2014 - 2015	Urząd Gminy Tarłów	801	80104	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	459 000 9 500 0 0 9 500 449 500 0 0 449 500	326 130 9 500 0 0 9 500 316 630 0 0 316 630
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki - współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V „Dobre rządzenie” Działanie 5.4. „Rozwój potencjału trzeciego sektora” Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt: ”Nasza gmina wspólna sprawa”	2013 – 2014	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	83 493 83 493 0 0 83 493	56 253 56 253 0 0 56 253

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

<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 Tarlowie”</p>					j.s.t.		
					- środki z budżetu krajowego	0	0
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	22 689	22 689
	Ogółem wydatki:					2 995 965,17	1 491 551,21
	Wydatki bieżące:					1 450 243,00	880 406,00
	- środki z budżetu j.s.t.					47 651,75	43 651,75
	- środki z budżetu krajowego					4 895,75	4 895,75
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 397 695,50	831 858,50
	Wydatki majątkowe:					1 545 722,17	611 145,21
	- środki z budżetu j.s.t.					513.602,28	153 472,16
	- środki z budżetu krajowego					0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 032 119,89	457 673,05

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Janusz Giez

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			553 279,10
I	Kredyty i pożyczki		0
1.	Kredyty	§ 952	0
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	553 279,10
IV.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			400 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	400 000
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	Splaty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

Gmin

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	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:				
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wplata do budżetu	wydatki majątkowe		
						kwota netto	VAT								
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	16 747	348 900						356 900				11 492
		600	60016	0	73 000										
		900	90001	0	178 200	106 800	8 544				178 200				
		900	90003	0	37 037										
		900	90095	0	34 099						141 391				
Ogółem				16 747	671 236	106 800	8 544				676 491				11 492