

UCHWAŁA NR XXXII/226/14
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.), **Rada Gminy Sterdyń uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zwiększając plan 117.756,00 zł oraz zmniejszając plan o 24.796 zł.
Plan po zmianach wynosi łącznie 11.462.846,27 zł
z tego :
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 10.713.990,27 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 748.856,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając plan 98.960,00zł oraz zmniejszając plan o 6.000 zł.
Plan po zmianach wynosi łącznie 12.531.146,69 zł
z tego :
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 10.232.386,78 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 2.298.759,91 zł |

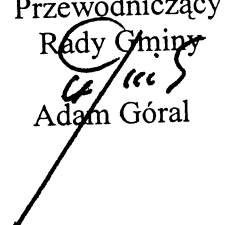
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości 1.068.300,42 zł. zostanie pokryty kredytem i pożyczką .
2. Uchwala się przychody budżetu w kwocie 1.763.642,89 zł.
3. Uchwala się rozchody budżetu w kwocie 695.342,47 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 .

§ 3.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy

Adam Góral

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXII/226/14
RADY GMINY STERDYŃ
z 25 września 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na rok 2014

W planie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dział 630 – zmienia się paragrafu finansowania zadania „Zagospodarowanie turystyczne terenu w Ratyńcu...”

Dział 756 – zwiększa się plan z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 742 zł.

Dział 758 - zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.- kwota 69.258 zł.

Dział 801 wprowadza się do planu zadanie bieżące pn „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe –Moja przyszłość” do realizacji w roku szkolnym 2014/2015 w kwocie 49.020zł, w tym w 2014 r 22.960 zł.

Plan dochodów na 2014 r. zwiększa się o 92.960zł.

W planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale 600 zwiększenie planu wydatków na zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziecioły Bliższe” o kwotę 70.000 zł.

W dziale 754 zmiana klasyfikacji rozdziału wprowadzonej do planu środków w kwocie 6.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim z 75411 (Komendy Powiatowe PSP) na 75410 (Komendy Wojewódzkie PSP).

W dziale 801 wydatki na zadanie „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przewidywane wydatki w 2014 r. w Szkole Podstawowej w Sterdyni 11.480 zł i Gimnazjum w Sterdyni 11.480 zł.

Ogółem wydatki zwiększa się o kwotę 92.960 zł

Przewodniczący

Rady Gminy

Adam Góral

Zmiany w planie dochodów gminy na 2014 r.

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XXXII/226/14

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 138 563,00	0,00	742,00	3 139 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 356 537,00	0,00	742,00	1 357 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 037,00	0,00	742,00	62 779,00
758			Różne rozliczenia	4 982 241,00	0,00	69 258,00	5 051 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	69 258,00	69 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	69 258,00	69 258,00
801			Oświata i wychowanie	200 244,00	0,00	22 960,00	223 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 400,00	0,00	22 960,00	28 360,00
	80195		Pozostała działalność	5 400,00	0,00	22 960,00	28 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 400,00	0,00	22 960,00	28 360,00
		2007	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	4 590,00	0,00	19 516,00	24 106,00

	2009	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	810,00	0,00	3 444,00	4 254,00
		bieżące razem:	10 621 030,27	0,00	92 960,00	10 713 990,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	447 896,00	0,00	22 960,00	470 856,00
majątkowe						
630		Turystyka	219 777,00	-24 796,00	24 796,00	219 777,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 777,00	-24 796,00	24 796,00	219 777,00
		Pozostała działalność	219 777,00	-24 796,00	24 796,00	219 777,00
	63095	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 777,00	-24 796,00	24 796,00	219 777,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 777,00	-24 796,00	0,00	194 981,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 796,00	24 796,00
	6298	majątkowe razem:	748 856,00	-24 796,00	24 796,00	748 856,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	615 533,00	-24 796,00	24 796,00	615 533,00
Ogółem:			11 369 886,27	-24 796,00	117 756,00	11 462 846,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 063 429,00	-24 796,00	47 756,00	1 085 389,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Adam Góralski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki bieżące	Wydajki majątkowe	z tego:			
					7	z tego:				10	11	12	13	14		15	16	17	18	
						wyszczególnienie	8	9	10											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 438 136,63	10 209 426,78	5 605 659,04	2 430 325,74	311 000,00	1 223 138,00	459 304,00	0,00	180 000,00	2 228 759,91	2 228 759,91	515 546,91	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	98 960,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 960,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 531 146,63	10 232 386,78	5 605 659,04	2 430 325,74	311 000,00	1 223 138,00	482 264,00	0,00	180 000,00	2 298 759,91	2 298 759,91	515 546,91	0,00	0,00	0,00	
			Wydajki razem:																	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Adam Góral

Plan wydatków majątkowych na 2014 r.

Plan wydatków majątkowych na 2014 r.															
w złotych															
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	§	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2014(8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					środki pochodzące z innych źródeł*		pożyczki na wyprzedzające finansowanie	środki o których mowa art.5,ust.1,pk 2 i 3 uoifp
							8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Dzięcioły Dalsze (2014-2015)	1 000 000,00	6050	500 000,00	30 000,00	470 000,00					Urząd Gminy		
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej dla sołectwa Golanki - dokumentacja (2014)	35 000,00	6050	35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy		
3	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2010-2015)	15 503,51	6639	5 456,91	5 456,91						Urząd Gminy (Urząd Marszałkowski)		
4	600	60014	Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3906W w obrębie ewidencyjnym Lebiedzie, od km 8+333 do km 8+833 (2014)	410 940,00	6300	410 940,00	49 652,58	361 287,42					Starostwo Powiatowe		
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzięcioły Blizsze(2014)	420 000,00	6050	420 000,00	420 000,00						Urząd Gminy		
6	600	60016	Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki w Sterdyni (2014)	115 000,00	6050	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy		
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Grądach (2014)	180 000,00	6050	180 000,00	91 000,00		89 000,00				Urząd Gminy		

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa projektu inwestycyjnego (okres realizacji (w latach))	Łączne koszty finansowe	§	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania							
						rok budżetowy 2014(8+9+10+11)	dochody własne i s	kredyty pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	pożyczki na wypierające finansowanie	środki o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8	630	63095	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Sterdyn (2014)	231 890,00	6050 6057 6059 razem	2 500,00 194 981,00 34 409,00 231 890,00	36 909,00					194 981,00	Urząd Gminy
9	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne terenu w Starym Ratyńcu- Kwitnacy Ratyniec"(2014)	52 691,00	6050 6058 6059 razem	12 292,00 24 796,00 15 603,00 52 691,00	27 895,00					24 796,00	Urząd Gminy
10	700	70005	Odwodnienie terenów wokół cmentarza w Sterdyni w przedłużeniu ulic Strazackiej i Ogrodowej - koncepcja (2014)	13 000,00	6050	13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy
11	700	70005	Zakup działki w Dzięciolach Blizszych (2014)	8 500,00	6050	8 500,00	8 500,00						Urząd Gminy
12	700	70095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łazowie (2012-2014)	214 139,00	6050 6058 6059 razem	42 375,00 131 806,00 35 038,00 209 219,00	77 413,00			128 595,00		3 211,00	Urząd Gminy
13	700	70095	Zakup zestawu ruchowo-zabawowego dla dzieci do Białobrzeg (2014)	14 637,00	6060 6068 6069 razem	2 737,00 9 520,00 2 380,00 14 637,00	5 117,00					9 520,00	Urząd Gminy
14	754	75412	Termomodernizacja budynku remizo- swietlicy w Starych Mursach (2014)	70 300,00	6050	67 000,00	4 000,00	63 000,00					Urząd Gminy
15	754	75404	Zakup samochodu dla Policji -środki na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (2014)	12 000,00	6170	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy

Planowane wydatki												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	§	z tego źródła finansowania:						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014(8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	środki o których mowa art.5 ust.1, pk 2 i 3 uoip	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	754	75410	Zakup samochodu specjalistycznego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podl- środki na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (2014)	6 000,00	6170	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
17	754	75412	Zakup selektywnego wywożenia dla jednostki OSP Stary Ratyniec (2014)	6 000,00	6060	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
18	801	80101	Montaż instalacji solarnej przy Zespole Szkół w Sterdyni (2014)	30 000,00	6050	30 000,00	30 000,00				0,00	Urząd Gminy
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinów (2014-2015)	20 000,00	6050	6 400,00	6 400,00				0,00	Urząd Gminy
20	921	92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Stelagach (2012-2014)	76 726,00	6058 6059 razem	13 469,00 48 629,00 12 928,00 75 026,00	26 397,00			45 418,00	3 211,00	Urząd Gminy
				2 932 326,51		2 298 759,91	905 740,49	894 287,42	89 000,00	174 013,00	235 719,00	x
Ogółem												

Przewodniczący
Rady Gminy
Adam Góral
Adam Góral

do Uchwały Nr XXXII/226/14 Rady Gminy Sterdyn z 25.09.14

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 763 642,89
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	174 013,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	410 729,89
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 178 900,00
Rozchody ogółem:			695 342,47
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	352 342,47
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	343 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Adam Góral