

UCHWAŁA NR XLIII/285/2014
RADY GMINY BARCIANY

z dnia 20 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212 i art 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r , poz. 885 z późn. zmianami) - Rada Gminy Barciany, uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 80.090,00 zł zgodnie z zał Nr 1.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 80.090,00 zł zgodnie z zał Nr 1.

Plan wydatków po zmianach wynosi- 35.623.531,80 zł,

- z tego wydatki bieżące w wysokości 23.173.309,40 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 12.450.222,40 zł

§ 2. Wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 12.450.222,40 zł. (zał. Nr 2 i 2a), z czego zadania inwestycyjne po zmianach 9.679.018,85 zł (zał. Nr 2).

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, kredytów, zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;

2. Sfinansowanie planowego deficytu budżetu w kwocie 2.254.850,66 zł;

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.508.493,49 zł;

4. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosi 748.336,82 zł.

§ 4. Deficyt w kwocie 3.003.187,48 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki (zał. Nr 3).

§ 5. Przychody wynoszą 5.511.680,97 zł (kredyty, pożyczki i wolne środki), rozchody wynoszą 2.508.493,49 zł (spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek) zał. Nr 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wiesława Małgorzata
Kłaczko-Dyjas

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
				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			
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	35 623 531,80	23 173 309,40	14 378 052,15	8 100 162,37	6 277 889,78	1 408 847,14	6 073 012,00	1 013 398,11	0,00	300 000,00	12 450 222,40	12 450 222,40	8 506 486,35	0,00		
				zmniejszenie	-80 090,00	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 090,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 623 531,80	23 173 309,40	14 378 052,15	8 100 162,37	6 277 889,78	1 408 847,14	6 073 012,00	1 013 398,11	0,00	300 000,00	12 450 222,40	12 450 222,40	8 506 486,35	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Ź	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.i.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w Apłyntach i Barcianach	140 000,00	140 000,00	42 000,00	98 000,00	0,00		Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni ul. Młynowa, Kościelna, Szkolna i Plac Wolności	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00			Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia ulicy Krótkiej w Barcianach	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00			Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Remont zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 591 przy Pl. Wolności w msc. Barciany	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę mostu przez rzekę Liwnę w miejscowości Siłginy	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
6	700	70095	6050	Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Barcianach	326 390,04	326 390,04	184 909,04	141 481,00			Urząd Gminy
7	700	70095	6050	Opracowanie dok. na modern. Oczyszcz. Ściek. W Drogoszach wraz z rozbud.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00			Urząd Gminy
8	700	70095	6050	Przebudowa i remont osiedlowej oczyszczalni ścieków w Podlaskach wraz z zak. Sprzętu tow. oraz wyk. Sieci wod. I kanaliz. W msc. Kiemławki M. Kiemławki W. i Podlaski	46 182,00	46 182,00	46 182,00				Urząd Gminy
9	710	71004	6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	14 760,00	14 760,00	14 760,00				Urząd Gminy
10	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			Urząd Gminy
11	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji – system	18 500,00	18 500,00	18 500,00				Urząd Gminy
12	750	75023	6050	Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Barciany	3 075,00	3 075,00	3 075,00				Urząd Gminy
13	750	75023	6057	Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Barciany	512 059,25	512 059,25				512 059,25	Urząd Gminy
14	750	75023	6059	Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Barciany	90 363,40	90 363,40	90 363,40				Urząd Gminy
15	750	75023	6050	Wykonanie monitoringu w Urzędzie Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00			Urząd Gminy
16	750	75023	6060	Zakup samochodu BUS do UG Barciany	147 000,00	147 000,00	20 100,00	46 900,00	80 000,00		Urząd Gminy
17	750	75095	6057	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszk. Gminy Barciany *	1 326 269,02	1 326 269,02				1 326 269,02	Urząd Gminy
18	750	75095	6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszk. Gminy Barciany *	234 047,48	234 047,48	234 047,48	0,00			Urząd Gminy
19	754	75412	6057	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez doposażenie OSP w Drogoszach w ciężki samochód ratowniczo-	796 000,00	796 000,00			0,00	796 000,00	Urząd Gminy
20	754	75412	6059	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez doposażenie OSP w Drogoszach w ciężki samochód ratowniczo-	199 000,00	199 000,00		199 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Drogosze	180 000,00	180 000,00	113 700,00	66 300,00			Urząd Gminy
22	801	80101	6050	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ZS	21 000,00	21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy
23	801	80101	6050	Renowacja podłogi w sali gimnastycznej ZS Drogosze	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
24	801	80101	6050	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego w Zespole szkół w Drogoszach	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
25	801	80101	6057	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego w Zespole szkół w Drogoszach	54 631,44	54 631,44				54 631,44	Urząd Gminy
26	801	80101	6059	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego w Zespole szkół w Drogoszach	13 657,86	13 657,86	13 657,86				Urząd Gminy
27	801	80101	6057	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Moltajny, Winda	1 588 298,00	1 588 298,00				1 588 298,00	Urząd Gminy
28	801	80101	6059	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Moltajny, Winda	466 457,00	466 457,00	139 938,00	326 519,00			Urząd Gminy
29	801	80101	6057	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy kompleks. modern. systemu grzewcz. W ZS Moltajny	336 239,26	336 239,26				336 239,26	Urząd Gminy
30	801	80101	6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy kompleks. modern. systemu grzewcz. W ZS Moltajny	85 535,82	85 535,82	85 535,82				Urząd Gminy
31	900	90004	6050	Opracowanie dokumentacji na Modernizację systemu ogrzewania w ZUDIz w Barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
32	900	90004	6050	Modernizacja i remont budynku ZUDIz w Barcianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
33	900	90004	6060	Zakup sprzętu do wykaszania terenów zielonych	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
34	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy etap I	464 412,36	464 412,36	464 412,36				Urząd Gminy
35	921	92109	6057	Budowa muszli koncertowej w Barcianach	61 100,00	61 100,00				61 100,00	Urząd Gminy
36	921	92109	6059	Budowa muszli koncertowej w Barcianach	32 840,70	32 840,70	32 840,70				Urząd Gminy
37	921	92109	6057	Remont, modernizacja i rozbudowa budynku zlewni mleka celem adaptacji na świetlicę wiejską w Osiekach	82 587,00	82 587,00				82 587,00	Urząd Gminy
38	921	92109	6059	Remont, modernizacja i rozbudowa budynku zlewni mleka celem adaptacji na świetlicę wiejską w Osiekach	44 390,98	44 390,98	44 390,98				Urząd Gminy
39	921	92195	6057	Zagospod. działki nr 315 w miejsc. Skandawa na teren rekreac.-wypocz.	28 356,00	28 356,00				28 356,00	Urząd Gminy
40	921	921	6059	Zagospod. działki nr 315 w miejsc. Skandawa na teren rekreac.-wypocz.	15 242,16	15 242,16	15 242,16				Urząd Gminy
41	921	92195	6057	Zagospodarowanie przestrz. Publ. W miejsc. Winda	19 567,10	19 567,10				19 567,10	Urząd Gminy
42	921	92195	6059	Zagospodarowanie przestrz. Publ. W miejsc. Winda	4 891,78	4 891,78	4 891,78				Urząd Gminy
43	921	92195	6057	Utworzenie punktów wypocz.-rekreac. W m-sc. Podlaski i Kiemławki W.	28 667,20	28 667,20				28 667,20	Urząd Gminy
44	921	92195	6059	Utworzenie punktów wypocz.-rekreac. W m-sc. Podlaski i Kiemławki W.	7 846,95	7 846,95	7 846,95				Urząd Gminy
45	921	92195	6057	Utworzenie punktów wypocz.-rekreac. W m-sc. Skierki	17 787,52	17 787,52				17 787,52	Urząd Gminy
46	921	92195	6059	Utworzenie punktów wypocz.-rekreac. W m-sc. Skierki	4 446,88	4 446,88	4 446,88				Urząd Gminy
47	926	92604	6050	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Barcianach (inwestycja wieloletnia- dofinansowanie z F-szu Rozwoju Kult. Fizycznej)	1 956 416,65	1 956 416,65	367 925,65	858 491,00	730 000,00		UG i FRKX
OGÓLEM					9 679 018,85	9 679 018,85	2 235 766,06	1 781 691,00	810 000,00	4 851 561,79	x

* inwestycja wieloletnia zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF (środki pochodzące z budżetu UE)

Pozostałe zadania inwestycyjne (majątkowe) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JSTt na dofin. Własnych. zadań inwest. I zakupów inwest	65 000,00	65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy
2	600	60014	6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JSTt na dofin. Własnych. zadań inwest. I zakupów inwest	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
3	900	90017	6210	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Głowczynie	150 000,00	150 000,00	47 100,00	102 900,00			Urząd Gminy
4	900	90017	6217	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Frączkowo I etap	510 272,00	510 272,00	0,00	0,00	0	510 272,00	Urząd Gminy
5	900	90017	6219	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Frączkowo I etap	1 945 931,55	1 945 931,55	1 577 287,81	368 643,74			Urząd Gminy
Ogółem				Ogółem wydatki majątkowe	2 771 203,55	2 771 203,55	1 789 387,81	471 543,74	0,00	510 272,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		32 620 344,32
2.	Planowane wydatki		35 623 531,80
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-3 003 187,48
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 003 187,48
Przychody ogółem:			5 511 680,97
1.	Kredyty	§ 952	4 763 344,15
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	748 336,82
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			2 508 493,49
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 535 108,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	973 385,49
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	