

**UCHWAŁA NR LIV/270/2014
RADY GMINY RYTWIANY**

z dnia 23 września 2014 r.

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 ze zm.), art. 211, art.212 ust 1 pkt 1,2, 5,6,7, 10, ust 2, art.235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U.z 2013 poz.885 ze zm./ Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o kwotę 53 129zł zgodnie z zał. Nr 1

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków na kwotę 292 815,63 zł zgodnie z zał. Nr 2

§ 3. W uchwale Nr XLVII/239/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rytwiany na rok 2014

- załącznik Nr 3 Limity na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
- załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 r.- otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
- załącznik nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.. –otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
- załącznik Nr 13 Dotacje celowe w 2014 r. –otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/270/2014
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 23 września 2014 r.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków

dział	rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków	Wyszczególnienie
750	75023	6297	19 920,00		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł
750	75023	6057		19 920,00	Wydatki inwestycyjne jedn. budż (Mobilny Samorząd, Vademecum turystyczne Gminy Rytwiany)
750	75023	0970	7 699,00		Wpływy z różnych dochodów
754	75412	4270		7 699,00	Zakup usług remontowych
900	90001	6300	25 510,00		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst
900	90001	6050		25 510,00	Wydatki inwestycyjne (poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rytwiany)
Razem			53 129,00	53 129,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/270/2014

Rady Gminy Rytwiany

z dnia 23 września 2014 r.

Zmiany w planie wydatków oraz rozdysponowanie rezerwy ogólnej

dział	rozdział	§	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Wyszczególnienie
750	75023	6057	19 920,00		Wydatki inwestycyjne jedn. budż (Mobilny Samorząd, Vademecum turystyczne Gminy Rytwiany)
750	75023	4170		3 176,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4430		1 000,00	Różne opłaty i składki
750	75095	4010		6 000,00	Wynagrodzenia osobowe
851	85153	4300		1 300,00	Zakup usług pozostałych
851	85154	4300		600,00	Zakup usług pozostałych
852	85204	4330		2 844,00	Zakup usług przez jest od innych jst-rodziny zastępcze
854	85415	3240		5 000,00	Stypendia dla uczniów – udział własny
900	90001	6050	25 510,00		Wydatki inwestycyjne (poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rytwiany)
600	60014	6300		25 510,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst (Przebudowa drogi powiatowej nr 0835T-Grzybów-Wymysłów)
757	75704	8020	34 000,00		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń
900	90095	6059	75 654,00		Wydatki inwestycyjne (zagospodarowanie terenu wokół zamku...)
900	90095	6050		109 654,00	Wydatki inwestycyjne (zagospodarowanie terenu wokół zamku...)
852	85212	3110	19 273,00		Świadczenia społeczne
852	85212	4110		19 000,00	Składki na ubezpiec. Społ.
852	85212	4580		273,00	Pozostałe odsetki
852	85295	3110	936,63		Świadczenia społeczne
852	85295	4010		111,00	Wynagrodzenia osobowe
852	85295	4110		20,00	Składki na ubezpiec. Społ.
852	85295	4120		3,00	Składki na f. pracy
852	85295	4210		802,63	Zakup materiałów
853	85395	4177	1 539,00		Wynagrodzenia bezosobowe (Aktywna Kobieta)
853	85395	4307		1 539,00	Zakup usług pozostałych (Aktywna Kobieta)
853	85395	4179	81,00		Wynagrodzenia bezosobowe (Aktywna Kobieta)
853	85395	4309		81,00	Zakup usług pozostałych (Aktywna Kobieta)
900	90002	4300	61 152,00		Zakup usług pozostałych
900	90002	4010		52 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90002	4110		7 878,00	Składki na ubezpiec. Społ.
900	90002	4120		1 274,00	Składki na f. pracy
801	80101	4370	1 000,00		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacji

					stacjonarnej
801	80101	4280		400,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4410		600,00	Podróże służbowe
801	80101	4040	2 700,00		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80146	4300	1 000,00		Zakup usług pozostałych
801	80146	4700	1 000,00		Szkolenia pracowników
854	85401	4440	2 070,00		ZFŚS
801	80104	4410		600,00	Podróże służbowe krajowe
801	80104	4210		4 100,00	Zakup materiałów
801	80101	4440		1 000,00	ZFŚS
801	80195	4440		1 070,00	ZFŚS
758	75818	4810	46 980,00		rezerwy
600	60078	4270		46 980,00	Zakup usług remontowych „Remont drogi gminnej nr 003209T w Rudzie
Razem			292 815,63	292 815,63	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	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	10	12	
1	853	85395	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniowe klas I-II	103 800	55 140				A. 8272 B. C. D.	A. 46868 B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	103 800	55 140				8 272	46 868	
			wydatki majątkowe								
2	853	85395	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniowe klas I-II	4 200	301				A. 45 B. C. D.	A. 256 B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4200	301				45	256	
3	720	72095	"e-świętokrzyskie Informatyzacja Urzędu gminy	190 000	91 525	12 525			A. B. C.	A. 79 000 B. C.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	190 000	91 525	12 525 zł				79 000	

4	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 000	85 000	20 000			A. B. C. D.	A. 65 000 B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	85 000	85 000	20 000				65 000	
5	754	75412	Rozbudowa budynku OSP Święcica	730 000	17 000	17 000			A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	730 000	17 000	17 000					
6	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół zamku w m. Rytwiany II etap	1 244 000	1 207 715	503 486			A. B. C. D.	A. 704 229 B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 244 000	1 207 715	503 486				704 229	
7	900	90001	Poprawa gospodarki wodno kanalizacyjnej na terenie gminy Rytwiany	1 520 000	765 104	453 104			A. B. C. D.	A. 312 000 B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 520 000	765 104	453 104				312 000	
8	750	75023	Rytwiany-mobilny samorząd	15 252	15 252	5 332			A. B. C. D.	A. 9 920 B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	15 252	15 252	5 332				9920,00	

9	750	75023	Vademecum turystyczne Gminy Rytwiany	13 125	13 125	3 125			A. B. C. D.	A. 10 000 B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	13 125	13 125	3 125				10 000	
9	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania Przebudowa odcinka drogi powiatowej Grzybów-Wymysłów	101 135	101 135	101 135			A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	101 135	101 135	101 135					
	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0813T Wiśniówka-Niekrasów w m. Strzegom	147 703					A. B. C. D.	A. B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	147 703							
Ogółem			wydatki bieżące	103 800	55 140				8 272	46 868	
			wydatki majątkowe	4 050 415	2 296 157	1 115 707			45	1 180 405	
			Razem	4 154 215	2 351 297	1 115 707			8 317	1 227 273	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN,UKFiS..)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

D. inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/270/2014
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 23 września 2014 r.

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	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Priorytet: wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010-2014	Urząd Gminy	720	72095	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	85 000 20 000 65 000	85 000 20 000 65 000

Program: Regionalny Program Operacyjny województwa Świętokrzyskiego							
Priorytet: wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.	190 000 28 500	91 525 12 525
Projekt: "e-świętokrzyskie Informatyzacja Urzędu Gminy	2009- 2014	Urząd Gminy	720	72095	- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	161 500	79 000
Program: regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego							
		Urząd Gminy			Wydatki majątkowe:	1 244 000	1 207 715
Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast Zagospodarowanie terenu wokół zamku w m. Rytwiany II etap	2011- 2014		900	90095	- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	518 000 726 000	503 486 704 229
Program: rozwój Obszarów wiejskich							
		Urząd Gminy			Wydatki majątkowe:	1 520 000	765 104
Priorytet; w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Rytwiany	2012- 2014	Urząd Gminy	900	90001	- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	895 000 112 000 513 000	453 104 312 000
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
		Urząd Gminy			Wydatki bieżące:	147 448	147 448
Priorytet; VII Promocja integracji społecznej			852	85214	- środki z budżetu j.s.t.	15 482	15 482
Projekt Aktywna Kobieta	2014	Urząd Gminy	853	85395	- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	6 636 125 330	6 636 125 330
Program:					Wartość zadania:	108 000	55 441

Priorytet: Działanie: Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III	2013-2014	Urząd Gminy	853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	103 800	55 140
					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	15 570 88 230 4 200 630,00 3 570	8 272 46 868 301 45 256
Program: PROW Priorytet: Oś 4 Leader Działanie: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Rytwiiany mobilny samorząd	2013-2014	Urząd Gminy	750	75023	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	15 252 5 332 9 920	15 252 5 332 9 920
Program: PROW Priorytet: oś 4 Leader Działanie: wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Vademecum turystyczne Gminy Rytwiiany	2013-2014	Urząd Gminy	750	75023	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	13 125 3 125 10 000	13 125 3 125 10 000
Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora i rybołówstwa obszarów rybackich 2007-2013 Priorytet: oś 4 Zrównoważony rozwój sektora i rybołówstwa obszarów rybackich Działanie: 4.1 Projekt: Zarzucamy sieci na technologie komputerowe	2014	Urząd Gminy	801	80101	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	23554,5 23 554,50 7 338,50 4 054,00 12 162,00	23554,5 23 554,50 7 338,50 4 054,00 12 162,00

					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
<i>Wydatki bieżące:</i>						274 802,50	226 142,5
- środki z budżetu j.s.t.						22 820,50	22 820,50
- środki z budżetu krajowego						26 260	18 962
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						225 722	184 360
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
<i>Wydatki majątkowe:</i>						3 071 577	2 178 022
- środki z budżetu j.s.t.						1 469 957	997 572
- środki z budżetu krajowego						112 630,0	45
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 488 990	1 180 405
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Ogółem wydatki						3 346 379,50	2 404 164,50

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
dowóz dzieci niepełnosprawnych					35 000	35 000			35 000										
Lokalny System Ostrzeżeń powodziowych	900	90095	2320		1 250	1 250			1 250										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	
Odbudowa drogi powiatowej nr 0840T Niedziałki Ruda	600	60078	6300	30000								30 000		30 000			
Odbudowa drogi powiatowej Rytwiany-Kłoda	600	60014	6300	21000								21 000		21 000			
Przebudowa drogi powiatowej Grzybów - Wymysłów	600	60014	6300	101 135								101 135		101 135			
Ogółem				188 385	36 250							152 135		152 135			

Dotacje celowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	801	80113	Urząd Miasta i Gminy Staszów	dowóz dzieci niepełnosprawnych	35 000
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Grzybów -	101 135
3	600	60014	Starostwo Powiatowe	pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania pn.Obudowa drogi powiatowej nr 0839t Rytwiany-Kłoda	21 000
4	600	60078	Starostwo Powiatowe	pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania Odbudowa drogi powiatowej Nr 0840T Niedziałki-Ruda	30 000
5	900	90095	Starostwo Powiatowe	Lokalny System Ostrzeżeń	1 250
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	OSP Rytwiany	zakup samochodu strażackiego	150 000
2	900	90095	w trybie ustawy	pozostała działalność	3 000
3	926	92605	klub sportowy	lekkoatletyka	10 000
4	926	92605	klub sportowy	piłka nozna	70 000
Ogółem					421 385