

UCHWAŁA NR 44.357.2014
RADY GMINY PANKI
z dnia 14 listopad 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy na rok 2014:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę 1 539 591,72 zł oraz dokonać zmian w dochodach gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1 059 539,79 zł oraz dokonać zmian w wydatkach gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokonać zmian w planie przychodów, z tego:

§ 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększyć o kwotę 480 051,93 zł

z czego 480 051,93 zł stanowi pożyczka na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013,

zgodnie z otrzymującym nowe brzmienie załącznikiem nr 3 pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2014r." do Uchwały Nr 36.278.2013 Rady Gminy Panki z dn. 30 grudzień 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Dokonać zmian w § 5 Uchwały Nr 36.278.2013 Rady Gminy Panki z dn. 30 grudzień 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014, który otrzymuje brzmienie:

"Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 980 467,23 zł
który zostanie pokryty z planowanych emisji obligacji."

§ 4.

Dokonać zmian w § 16 Uchwały Nr 36.278.2013 Rady Gminy Panki z dn. 30 grudzień 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014, który otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się:

- a) limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00zł,
- b) limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 519 532,770zł,
- c) limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 980 467,23
- d) limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2014 w kwocie 480 051,93 zł"

§ 5.

Dokonać zmian w § 17 Uchwały Nr 36.278.2013 Rady Gminy Panki z dn. 30 grudzień 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014, który otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- b) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- d) zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2014 do wysokości 480 051,93 zł,
- e) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji do wysokości 1 500 000 zł."

§ 6.

Ulega zmianie załącznik nr 7 pn. "Zadania inwestycyjne w 2014r." do Uchwały Nr 36.278.2013 Rady Gminy Panki z dn. 30 grudzień 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 7.

W wyniku dokonanych zmian budżet na 2014 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą	15 373 992,96
po stronie wydatków kwotą	16 354 460,19
po stronie PRZYCHODÓW kwotą	2 180 051,93
po stronie ROZCHODÓW kwotą	1 199 584,70

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Dominik Mirek

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana planu (-/+) zmniejszenie, (+/) zwiększenie
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-16 810,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - Gmina	-300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	200,00
			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	
2		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 100,00
			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	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 000,00
3		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-30 810,77
4		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-30 810,77
	758		Różne rozliczenia	0,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,55
			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		0920	Pozostałe odsetki	0,55
	852		Pomoc społeczna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
6		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213,58
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 213,58
			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
7		0690	Wpływy z różnych opłat	1 213,58
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-38 313,17
			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	-38 313,17
	92108		Filarmonie, orkiestry, chóry i kapele	-13 313,17
			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	-13 313,17
8		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	-13 313,17

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-25 000,00
		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	-25 000,00
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	-25 000,00
bieżące			razem:
		w tym z tytułu dotacji i środków na fin. wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-38 313,17

majątkowe			
500		Transport i łączność	-629 501,00
		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	500 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	-129 501,00
		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
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-507 500,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	377 999,00
60095		Pozostała działalność	-500 000,00
		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	500 000,00
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-800 000,00
		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	-800 000,00
90095		Pozostała działalność	-800 000,00
		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	-800 000,00
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-800 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-7 966,83
		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	-7 966,83
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-7 966,83
		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	-7 966,83
6207		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	-7 966,83
926		Kultura fizyczna	-49 214,08
		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	-49 214,08
92601		Obiekty sportowe	-49 214,08
		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	-49 214,08
6207		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	-49 214,08
majątkowe			razem:
		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	-1 377 180,91
Ogółem:			-1 539 591,72
		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	-1 415 494,08

mgr inż. Dominik Mirek

[illegible]

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		15 373 992,96
2.	Wydatki		16 354 460,19
3.	Wynik budżetu		-980 467,23
Przychody ogółem:			2 180 051,93
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	480 051,93
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 500 000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	200 000,00
Rozchody ogółem:			1 199 584,70
1.	Splaty kredytów	§ 992	532 515,50
2.	Splaty pożyczek	§ 992	323 392,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	343 677,20

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Dominik Mirek

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:					
								kredyty	pożyczki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-c Panki, ul. Zielona oraz w m-c Cyganika	1 866 000,00	1 193 666,75	1 193 666,75	0,00			dofinansowane z 2015 z PROW	Urząd Gminy Panki		
2	010	01010	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m-c Panki, osiedle przy ul. 3 Maja	130 000,00	10 644,22	10 644,22	0,00	0,00			Urząd Gminy Panki		
3	010	01010	Budowa wodociągu na odcinku Panki, ul. Zwierzyniecka - Konieczki	170 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00				Urząd Gminy Panki		
4	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-c Praszczyki i Kalutki	2 000 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			dofinansowanie w 2015 z UE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd Gminy Panki		
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-c Pacanów	1 500 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00			dofinansowanie w 2015 z UE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd Gminy Panki		
Suma rozdziału				5 666 000,00	1 244 310,97	1 244 310,97	0,00	0,00	0,00				
6	600	60013	Budowa zalogi autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00				Urząd Gminy Panki		
7	600	60013	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494 w Pankach (do szkoły)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				Urząd Gminy Panki		
Suma rozdziału				130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Zielonej w Pankach	50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00				Urząd Gminy Panki		
Suma rozdziału				50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Janikach (tzw. "Kolana")	49 250,00	49 250,00	49 250,00	0,00					Urząd Gminy Panki
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Janikach (za kapliczką w lewo)	81 630,00	81 630,00	81 630,00	0,00					Urząd Gminy Panki
11	600	60016	Modernizacja drogi w m-ci Cyganka -FS	10 514,00	10 514,00	10 514,00	0,00					Urząd Gminy Panki
12	600	60016	Modernizacja drogi w m-ci Kalnuki -FS	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00					Urząd Gminy Panki
13	600	60016	Modernizacja drogi w m-ci Koski -FS	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00					Urząd Gminy Panki
14	600	60016	Modernizacja drogi w m-ci Żerdzina -FS	2 626,00	2 626,00	2 626,00	0,00					Urząd Gminy Panki
15	600	60016	Modernizacja drogi w m-ci Praszczki-FS	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00					Urząd Gminy Panki
16	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Ogródowa w Pankach	795 419,71	758 519,71	380 520,71	0,00				377 999,00	Urząd Gminy Panki
17	600	60016	Modernizacja drogi w m-ci Kawki (za wodą) -FS	10 170,00	10 170,00	10 170,00	0,00					Urząd Gminy Panki
18	600	60016	Modernizacja drogi w m-ci Cyganka -FS	10 514,00	10 514,00	10 514,00	0,00					Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				980 623,71	943 723,71	565 724,71	0,00	0,00	0,00	377 999,00		
19	600	60095	Modernizacja rowów przydrożnych w m-ci Aleksandrow -FS	8 156,00	8 156,00	8 156,00	0,00					Urząd Gminy Panki
20	600	60095	Budowa przystanku autobusowego w m-ci Panki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00					Urząd Gminy Panki
21	600	60095	Wykonanie rowów i przepustów przydrożnych w m-ci Jadciska -FS	9 364,00	9 364,00	9 364,00	0,00					Urząd Gminy Panki
22	600	60095	Wykonanie parkingu w m-ci Konieczki -FS	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00					Urząd Gminy Panki
23	600	60095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m-ci Panki	999 000,00	930 000,00	430 000,00	0,00				500 000,00	Urząd Gminy Panki i Urząd Miasta Częstochowy - lider
Suma rozdziału				1 007 520,00	968 520,00	468 520,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
24	750	75023	Wymiana pieca CO w UG Panki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00					Urząd Gminy Panki i Urząd Miasta
Suma rozdziału				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Janiki-Słuszcze -FS	11 982,00	11 982,00	11 982,00	0,00					Urząd Gminy Panki
26	754	75412	Modernizacja świetlicy w OSP Kostrzyzna-FS	10 598,00	10 598,00	10 598,00	0,00					Urząd Gminy Panki

27	754	75412	Modernizacja świetlicy w OSP Praszczki-FS	15 585,00	15 585,00	15 585,00	0,00							Urząd Gminy Panki
28	754	75412	Modernizacja świetlicy w OSP Zwierzyniec III (ogrzewanie) - FS	6 516,52	6 516,52	6 516,52	0,00							Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				44 681,52	44 681,52	44 681,52	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	801	80101	Wykonanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Konieczkach - FS	7 330,00	7 330,00	7 330,00	0,00							Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				7 330,00	7 330,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pankach, ul. Ogrodowa - FS (17 173,00)	18 925,12	18 925,12	18 925,12	0,00							Urząd Gminy Panki
31	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Zwierzyniec III - FS	6 422,48	6 422,48	6 422,48	0,00							Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				25 347,60	25 347,60	25 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	926	92601	Budowa "Sześci zdrowia" - plac zabaw wraz z elementami do ćwiczeń na terenie Zespołu Szkół w Pankach	36 245,19	36 245,19	12 031,11	0,00					24 214,08	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - LGD	Urząd Gminy Panki
33	926	92601	Utworzenie wielopokoleniowego miejsca aktywnego wypoczynku na powietrzu w miejscowości Panki - montaż urządzeń gimnastycznych przy Hall Sportowej w Pankach	41 082,00	41 082,00	16 082,00	0,00					25 000,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - LGD	Urząd Gminy Panki
34	926	92601	Modernizacja budynku i ogrodzenia KS Panki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00						Urząd Gminy Panki
Suma rozdziału				85 327,19	85 327,19	36 113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	49 214,08			
Razem				8 016 830,02	3 474 240,99	2 547 027,91	0,00	0,00	0,00	0,00	927 213,08		0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż.  Dominik Mirek