

UCHWAŁA NR XLV/347/14
RADY GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI
z dnia 30 września 2014r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594; zm.: z 2013r. poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885; zm.: z 2013r. poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911) **Rada Gminy Tomaszów Mazowiecki uchwala, co następuje:**

§1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 498 200,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 32 098 691,89 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28 739 801,52 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 358 890,37 zł.

§2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 2 766 112,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 33 280 468,07 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26 649 410,56 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 631 057,51 zł.

§3. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 1 181 776,18 zł i zostanie pokryty w całości kredytami i pożyczkami.

§4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 6 630 095,35 zł, z tego:

- 1) kredyty i pożyczki 6 630 095,35 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 5 448 319,17 zł, z tego:

- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 5 448 319,17 zł jak w załączniku nr 3.

§5. Ustala się wykaz jednorocznych inwestycji oraz limit wydatków na te inwestycje, który przedstawia załącznik nr 4.

§6. Ustala się plan rezerw: ogólnej i celowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§7. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych dochodów przedstawia załącznik nr 6.

§8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 7.

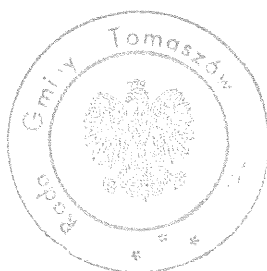
§9. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 10 050 000,00 zł, z tego:

- 1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.050.000,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 7 500 000,00 zł,
- 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1 500 000,00 zł.

§11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodnicząca Rady Gminy
K. Pierścińska
Krystyna Pierścińska

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Własne

Rodzaj

Dział	Rodzaj	§	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	13 711 829,99	0,00	5 636,00	13 717 465,99
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 502 516,65	0,00	5 636,00	4 508 152,65
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 786,00	0,00	5 636,00	9 422,00
758			Różne rozliczenia	9 594 803,00	0,00	34 938,02	9 629 741,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	34 938,02	74 938,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	34 938,02	34 938,02
			bieżące razem:	25 543 978,73	0,00	40 574,02	25 584 552,75
			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	178 360,50	0,00	0,00	178 360,50

majątkowe

758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	43 092,84	43 092,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	43 092,84	43 092,84
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	43 092,84	43 092,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 930 107,91	-581 867,00	0,00	2 348 240,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	941 714,79	-581 867,00	0,00	359 847,79
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	941 714,79	-581 867,00	0,00	359 847,79
			majątkowe razem:	3 897 664,53	-581 867,00	43 092,84	3 358 890,37

		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		513 418,70	0,00	0,00	513 418,70
--	--	--	--	------------	------	------	------------

Rodzaj **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

				bieżące			
				3 155 248,77	0,00	0,00	3 155 248,77
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

Ogółem:				32 596 892,03	-581 867,00	83 666,86	32 098 691,89
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				691 779,20	0,00	0,00	691 779,20

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 764 408,00	11 083 408,00	10 509 576,53	7 938 139,11	2 571 437,42	0,00	524 480,00	49 351,47	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	
	Przedzskola	przed zmianą	11 689 408,00	11 083 408,00	10 509 576,53	7 938 139,11	2 571 437,42	0,00	524 480,00	49 351,47	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	
80104	Przedzskola	przed zmianą	2 513 065,88	2 117 065,88	2 017 002,88	1 666 382,11	350 620,77	0,00	100 063,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	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	
80195	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	2 508 065,88	2 117 065,88	2 017 002,88	1 666 382,11	350 620,77	0,00	100 063,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona sredowiska	przed zmianą	468 881,37	251 881,37	238 650,37	1 320,00	237 330,37	0,00	13 231,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	
		zmniejszenie	6 291 432,96	1 752 430,57	1 679 576,57	201 988,50	1 477 590,07	8 400,00	4 500,00	59 982,00	0,00	4 539 002,39	4 539 002,39	4 428,00	
90001	Gospodarka srociowa i ochrona wod	przed zmianą	-1 591 946,41	3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	-1 588 346,41	-1 588 346,41	0,00	
		zmniejszenie	4 753 086,55	1 752 430,57	1 675 976,57	201 988,50	1 473 980,07	12 000,00	4 500,00	59 982,00	0,00	3 000 655,98	3 000 655,98	4 428,00	
90005	Oswietlenie ulic, placow i drog	przed zmianą	368 524,39	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 424,39	319 424,39	0,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	
90003	Czyszczalnica miast i wsi	przed zmianą	289 524,39	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 424,39	239 424,39	0,00	
		zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oswietlenie ulic, placow i drog	przed zmianą	119 800,00	119 800,00	111 400,00	0,00	111 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 150,00	0,00	0,00	
90017	Zaklady gospodarki komunalnej	przed zmianą	420 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 473 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 473 196,41	0,00	0,00	
90095	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	2 559 803,59	2 03 000,00	2 03 000,00	0,00	2 03 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 803,59	2 356 803,59	0,00	
		zmniejszenie	566 481,85	366 481,85	361 981,85	199 848,50	162 333,35	0,00	4 500,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 12 714,70	1 416 177,09	1 034 427,09	358 234,39	676 192,70	381 150,00	600,00	0,00	0,00	1 296 537,61	1 296 537,61	0,00	
		zmniejszenie	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostale zadania w zakresie kultury	przed zmianą	2 925 702,62	1 043 627,09	1 043 627,09	358 234,39	684 792,70	381 150,00	600,00	0,00	0,00	1 882 075,53	1 882 075,53	0,00	
		zmniejszenie	-602 737,92	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-594 137,92	-594 137,92	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 73 777,52	83 740,00	83 740,00	2 000,00	81 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 037,52	190 037,52	0,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	Wydatki razem:	przed zmianą	31 427 973,29	22 275 703,00	19 384 807,53	11 995 030,68	7 789 876,85	439 568,00	1 889 424,00	261 803,47	0,00	300 000,00	9 152 270,29	1 135 811,07	0,00
		zmniejszenie	-2 842 012,78	-57 200,00	-57 200,00	0,00	-57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 784 812,78	-314 109,77	0,00	
		po zmianach	28 661 860,51	22 239 803,00	19 327 707,53	11 995 030,68	7 732 676,85	451 868,00	1 889 424,00	261 803,47	0,00	300 000,00	6 431 057,51	821 501,30	0,00

Dzial	Rozdzial	Nazwa	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
			Plan	Wydatki biezace	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania biezace		szwadczenia na rzecz osob fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udzialem i udzialem poretzeni, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3	wypłaty z tytułu poroczni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałow oraz wniesienie wkładow do spółek prawa handlowego.
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3 155 248,77	3 155 248,77	345 995,77	235 947,85	109 147,92	0,00	2 810 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	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
		Wydatki razem:	3 155 248,77	3 155 248,77	345 995,77	235 947,85	109 147,92	0,00	2 810 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLV/347/14
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 września 2014r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	847 659,48
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 782 435,87
			5 448 319,17
Rozchody ogółem:			
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 695 402,12
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 752 917,05

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLV/347/14
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 września 2014r.

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	653 801,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4332E Zawada - Chorzęcin w m. Zawada - pomoc finansowa	100 000,00
		Przebudwa dróg powiatowych o numerach 1522E, 1526E, 4325E, 4328E - pomoc finansowa	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	453 801,00
		Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Treście	10 763,81
		Odwodnienie pasa drogi gminnej w m. Niebrów	13 537,19
		Utwardzenie drogi od ul. Nadrzecznej do Młyna w Zaborowie I i II	27 500,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Zawada	200 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrowa, ul. Południowa	130 000,00
		Budowa chodnika w Zawadzie łączącego Zawadę z Niebrowem	40 000,00
		Zakup wiat przystankowych	32 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00
		Wykup gruntów	42 000,00
750		Administracja publiczna	24 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
		Zakup urządzenia do ochrony systemów komputerowych FortiGate	6 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych urzędu	18 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Tomaszowie Maz.	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego - dotacja dla OSP	130 000,00
758		Różne rozliczenia	22 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 000,00
		Zakup przełączników sieciowych - rezerwa celowa	10 000,00
		Zakup systemu do informacji przestrzennej - rezerwa celowa	12 000,00
801		Oświata	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	20 000,00
		Budowa boiska trawiastego przy ZS w Zawadzie	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w Twardej ul. Południowa	100 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 816,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 816,00
		Monitoring przedszkola, placu zabaw, remizy i parku w Wąwale	15 000,00
		Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Cieblowice Duże	21 116,00
		Rozbudowa placu zabaw w Zawadzie	25 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół DL w Komorowie	25 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w DL w Łazisku	14 000,00
		Zakup szafy chłodniczej do DL w Chorzęcinie	6 500,00
		Zakup kuchni do DL w Godaszewicach	4 100,00
		Zakup patelni elektrycznej do DL w Cekanowie	4 500,00
		Zakup kuchni do DL w Twardej	11 000,00
		Zakup patelni elektrycznej do DL w Zawadzie	4 000,00
		Zakup bieżni elektrycznej	4 600,00
Razem:			1 156 617,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLV/347/14
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 września 2014r.

PLAN REZERWY CELOWEJ I OGÓLNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	168 199,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 199,79
		4810	Rezerwy	146 199,79
			rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	69 050,00
			rezerwa ogólna	77 149,79
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00
			Zakup przelączników sieciowych - rezerwa celowa	10 000,00
			Zakup systemu do informacji przestrzennej - rezerwa celowa	12 000,00
			Razem:	168 199,79

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 722,04
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	28 722,04
		0570	<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	479,68
		0690	wpływy z różnych opłat	28 242,36
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 722,04
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	28 722,04
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	16 722,04

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014

Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Dział	Rozdział
1	2	3	4	5
Cekanów	zakup wyposażenia Domu Ludowego	10 570,31	921	92105
Ciebtówce Duże	zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Ciebtówce Duże	21 116,00	921	92105
Ciebtówce Małe	utwardzenie drogi gminnej w Ciebtówcach Małych	6 675,98	600	60016
	zakup sprzętu sportowego	1 500,00	926	92605
Chorzęcin	zakup telewizora z osprzętem	1 344,00	921	92105
	zakup wyposażenia DL	6 500,33	921	92105
	organizacja imprezy kulturalnej "Dni Chorzęcina"	2 000,00	921	92105
Dąbrowa	uzupełnienie nawierzchni asfaltowej przy krawężniku w pasie ul. Południowej	10 231,67	600	60016
Godaszewice	doposażenie i modernizacja kuchni w DL	6 078,58	921	92105
	zakup kosi spalinowej	2 500,00	926	92605
	organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	921	92105
Jadwigów	termoizolacja budynku DL	9 626,96	921	92105
Karolinów	odtworzenie rowów przydrożnych przy ul. Głównej	8 780,37	600	60016
Kolonia Zawada	utwardzenie ulicy Osiedlowej płytami betonowymi typu jumby	12 892,39	600	60016
Komorów	zakup wyposażenia do DL w Komorowie	7 000,00	921	92105
	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	12 108,79	921	92105
	oznakowanie ulic	5 000,00	600	60016
Kwiatkówka	prace remontowo-konserwacyjne w świetlicy wiejskiej	2 836,70	921	92105
	organizacja imprezy integracyjnej	1 500,00	921	92105

Łazisko	zakup i montaż klimatyzacji w DL	14 000,00	921	92105
	organizacja Dni Łaziska	2 714,15	921	92105
Niebrów	odwodnienie pasa drogi gminnej w m. Niebrów	13 537,19	600	60016
	organizacja spotkania integracyjnego	1 000,00	921	92105
Stugocice	zakup mebli ogrodowych i tarasowych z technoratanu	3 053,75	921	92105
	zakup sprzętu nagłaśniającego	2 000,00	921	92105
	zakup telewizora	1 500,00	921	92105
	zakup lodówki i kuchenki mikrofalowej	2 500,00	921	92105
	zakup grilla	500,00	921	92105
	zakup wyposażenia kuchni DL	3 000,00	921	92105
	wymiana przystanków autobusowych	20 000,00	600	60016
	organizacja jubileuszu 50-lecia zespołu "Smardzewianie"	4 188,34	921	92105
Swolszewice Małe	zagospodarowanie działki przy ul. Trzciniec na cele rekreacyjno-sportowe	13 037,52	926	92605
Świńsko-Łagiewniki	zakup wyposażenia DL w Kwiatkowie	7 000,00	921	92105
	organizacja Dni Świńsko-Łagiewniki	1 877,12	921	92105
Tresta	budowa chodnika na ul. Kościelnej	10 763,81	600	60016
Twarda	remont pomieszczeń DL	19 253,92	921	92105
Wąwał	monitoring przedszkola, placu zabaw, remizy i parku	15 000,00	921	92105
	urządzenie terenu przy boisku	6 000,00	921	92105
	organizacja Dni Wąwału	3 188,34	921	92105
Wiaderno	wykonanie dywanika asfaltowego na odcinku drogi gminnej od nr 186 do 166 i od nr 162 do 136	22 446,78	600	60016
Zaborów I	zakup wyposażenia do DL	3 625,67	921	92105
	organizacja "Dni Zaborowa"	2 000,00	921	92105
	utwardzenie ulicy Młynarskiej	10 000,00	600	60016
Zaborów II	zakup wyposażenia do DL	1 933,13	921	92105
	organizacja "Dni Zaborowa"	1 500,00	921	92105
	utwardzenie drogi od ul. Nadrzecznej do Młyna	7 500,00	600	60016
Zawada	zakup kamizy i firan	10 439,00	921	92105
	zakup urządzeń do zaplecza kuchennego	7 000,00	921	92105
	doposażenie placu zabaw na boisku szkolnym	3 000,00	921	92105
	RAZEM	342 820,80		

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLV/347/14
Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki
z dnia 30 września 2014r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2014

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na powierzone zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki	381 150,00	0,00	3 806 162,38
600	60014	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne			1 000 000,00
710	71012	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania bieżące			200 000,00
750	75095	Jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadania bieżące. Realizacja zadania pn.: "Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim"			100 000,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji - dotacja celowa na zorganizowanie ponadnormatywnych patroli			14 324,83
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Tomaszowie Maz.			16 000,00
801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu oświaty, dotyczących wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Tomaszów Mazowiecki, realizowane przez niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne			10 000,00
851	85154	Jednostki samorządu terytorialnego - partycypacja w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			67 533,96
900	90017	Zakład budżetowy - dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2014			1 500,00
921	92116	Samorządowa instytucja kultury - środki na bieżące utrzymanie biblioteki	381 150,00		2 356 803,59
926	92605	Jednostki samorządu terytorialnego - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy			40 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	0,00	0,00	200 718,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa na zakup sprzętu i umundurowania			183 718,00
754	75421	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego			5 000,00
900	90003	Osoby fizyczne - dotacja na dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów zawierających azbest			12 000,00
RAZEM			381 150,00	0,00	4 006 880,38

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLV/347/14 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 września 2014r.
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

Powyższą uchwałą zmniejszono plan dochodów o 498 200,14 zł i wydatków o kwotę 2 766 112,78 zł.

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

zadania własne

dochody bieżące:

- 5 636,00 zł – zwiększenie planu dochodów jako zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach, należącego do Kampinoskiego Parku Narodowego;
- 34 938,02 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku;

dochody majątkowe:

- 43 092,84 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku;
- 581 867,00 zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki” – urealnienie wartości na podstawie złożonego wniosku.

Po stronie planu wydatków wprowadzono następujące zmiany:

zadania własne

wydatki bieżące:

- Zmniejszono wydatki o kwotę 45 000,00 zł na zadaniu pn.: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-wschodniej części wsi Łazisko, gm. Tomaszów Mazowiecki” przesuując realizację do roku 2015– konieczność wydłużenia terminu realizacji ze względu na trwające prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
- Zwiększono wydatki o 7 000,00 zł na dotację dla OSP Chorzęcin na wymianę bram garażowych;
- Zwiększono wydatki o 1 700,00 zł na dotację dla OSP Wiaderno na montaż i uruchomienie stacji selektywnego załączania syreny i powiadamiania sms;
- Przesunięto kwotę 3 600,00 zł z zakupu usług pozostałych na dotację dla osób fizycznych na dofinansowanie do demontażu wyrobów zawierających azbest – ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- Zmniejszono wydatki o 4 000,00 zł przeznaczone w ramach funduszu sołeckiego Zawady na zakup urządzeń do zaplecza kuchennego i przesunięto na zakupy inwestycyjne;
- Zmniejszono wydatki o 4 600,00 zł przeznaczone w ramach funduszu sołeckiego wsi Świńsko i Łagiewniki na zakup wyposażenia do DL w Kwiatkówce i przesunięto na zakupy inwestycyjne;

wydatki majątkowe:

- Zmniejszono wydatki o kwotę 264 109,77 zł na zadanie pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez przebudowę drogi gminnej polegającą na budowie chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Zawada” (wydatki objęte projektem o dofinansowanie ze środków budżetu UE) – urealnienie kwot po zakończeniu inwestycji i rozliczeniu zadania;
- Zwiększono wydatki o 5 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa drogi w m. Smardzewice, ul. Ogrodowa wraz z oświetleniem” na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu – dokumentu niezbędne do złożenia wniosku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;
- Zmniejszono wydatki o kwotę 20 218,68 zł na zadanie pn.: „Utwardzenie ul. Osiedlowej w Kolonii Zawada płytami typu jumbo” – urealnienie wartości do poniesionych nakładów (inwestycja zrealizowana);
- Zmniejszono o kwotę 230 000,00 zł wydatki na zadanie pn.: „Budowa budynku na potrzeby Urzędu Gminy wraz z robotami towarzyszącymi” – urealnienie wartości i terminów ze względu na trwające prace i uzgodnienia nad projektem technicznym;
- Zmniejszono wydatki o 5 000,00 zł na zadaniu pn.: „Urządzenie placu zabaw (montaż obiektów małej architektury) w miejscowości Twarda” – urealnienie wartości do poniesionych nakładów;
- Zmniejszono o kwotę 70 000,00 zł wydatki na zadanie pn.: „Rozbudowa budynku dydaktyczno - oświatowego ZS w Zawadzie” - w procedurze przetargowej realizacja projektu przewidziana jest w roku 2015;
- Zmniejszono o kwotę 80 000,00 zł wydatki na zadanie pn.: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszów Mazowiecki” - dokonano urealnienia nakładów;
- Zmniejszono o kwotę 35 150,00 zł wydatki na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Głównej w Karolinowie” i przesunięto realizację na rok 2015 – z uwagi na uzgodnienia dotyczące dysponowaniem gruntami na cele budowlane po modernizacji ewidencji gruntów prowadzonych przez starostwo;
- Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn.: „Adaptacja nieruchomości w Twardej, ul. Główna na cele komunalne i socjalne” o kwotę 100 000,00 zł – z uwagi na wykonanie w roku 2014 tylko projektu technicznego;
- Urealnia się wydatki na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Aglomeracji Zawada wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie wsi Zawada gm. Tomaszów Mazowiecki” w związku z wyłonieniem wykonawcy na II etap budowy kanalizacji i podpisaniem umowy przez GZK na dofinansowanie ze środków UE – zmniejszając nakłady w roku 2014 o 620 000,00 zł;
- Z uwagi na trwające uzgodnienia przebiegu wodociągu z TKSM „Biała Góra” dokonują się wydłużenia czasookresu realizacji zadania pn.: „Budowa wodociągu do osiedla "Biała Góra" w Smardzewicach” do roku 2015, zmniejszając wydatki w roku 2014 o 210 000,00 zł;
- Na podstawie złożonego wniosku do WFOŚiGW o dotację na zadanie pn.: „Podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki” urealniamy się wartości, zmniejszając planowane nakłady w roku 2014 o kwotę 543 196,41 zł – uwzględniając montaż finansowy zgodny z podjętą wcześniej uchwałą.
- Zwiększono wydatki o kwotę 50 000,00 zł na zadaniu pn.: „Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz parkingów i chodników jako miejsca

- wypoczynku, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Smardzewice” – urealnienie wartości do najniższej oferty;
- Zwiększono wydatki o 4 000,00 zł na zakup patelni elektrycznej do DL w Zawadzie, przeznaczone w ramach funduszu sołeckiego Zawady na zakup urządzeń do zaplecza kuchennego - przesunięto z wydatków bieżących;
 - Zwiększono wydatki o 4 600,00 zł na zakup bieżni elektryczne, przeznaczone w ramach funduszu sołeckiego wsi Świńsko i Łagiewniki na zakup wyposażenia do DL w Kwiatkówce - przesunięto z wydatków bieżących;
 - Zmniejszono wydatki o kwotę 50 000,00 zł na zadanie pn.: „Zwiększenie integracji społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Chorzęcin” (wydatki objęte projektem o dofinansowanie ze środków budżetu UE) – urealnienie wartości do przewidywanych do poniesienia nakładów (wynagrodzenie kosztorysowe);
 - Z uwagi na rozwiązanie umowy z dotychczasowym wykonawcą robót i koniecznością ogłoszenia przetargu na pozostałe roboty realizowane w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja budynku Domu Ludowego w Zawadzie” zmniejsza się wydatki o kwotę 364 137,92 zł;
 - Zmniejsza się wydatki o kwotę 180 000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa budynku strażnicy wraz z kotłownią oraz instalacji c.o. w DL w Łazisku” – urealnienie wartości do planowanych do poniesienia nakładów;
 - W związku ze zrealizowaniem zadania pn.: „Urządzenie terenów rekreacyjnych przy ul. Ostrowskiego w Smardzewicach” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł;

Wprowadzając powyższe zmiany, zmniejszeniu uległ deficyt budżetu o 2 267 912,64 zł, co spowodowało zmniejszenie potrzeb pożyczkowych na taką kwotę. Ponadto należało urealnić załącznik inwestycji jednorocznych, rezerw, dochodów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków finansowanych z tych dochodów, wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz dotacji udzielanych z budżetu gminy.

W załączniku wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w sołectwie Sługocice na wniosek sołtysa złożony wraz z wymaganymi dokumentami. Zrezygnowano z zakupu trampoliny na rzecz zakupu telewizora oraz urealniono wartości dotyczące pozostałych przedsięwzięć.