

**Uchwała Nr XVII /100/2012  
Rady Gminy Nowa Karczma  
z dnia 21 marca 2012r.**

**w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zmianami )

**Rada Gminy w Nowej Karczmie uchwala, co następuje :**

**§ 1**

Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2012 z kwoty ogółem 23.256.927,00 zł do kwoty ogółem 23.296.108,00 zł tj. o kwotę 39.181,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

W tym ustala się :

- a) dochody bieżące w kwocie 21.179.701,00 zł,
  - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 145.110 zł.
  
- b) dochody majątkowe w kwocie 2.116.407,00 zł,
  - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 951.407 zł

**§ 2**

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2012 z kwoty ogółem 22.824.402,00 zł do kwoty ogółem 24.085.668,00 zł tj. o kwotę 1.261.266,00 zł i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym ustala się:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 20.805.493,00 zł,
  - z tego:
    - 1) Wydatki jednostek budżetowych 15.616.875,00 zł
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 9.721.533,00 zł
      - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5.895.342,00 zł
    - 2) Dotacje na zadania bieżące - 581.600,00 zł
    - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.210.508,00 zł
    - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 145.110,00 zł
    - 5) Wydatki na obsługę długu publicznego - 251.400,00 zł

- b) majątkowe w kwocie - 3.280.175,00 zł,  
z tego :
- 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.280.175,00 zł  
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.365.975,00 zł
  2. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne roczne z kwoty 249.000,- zł do kwoty 749.000,- zł tj. o kwotę 500.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
  3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2012r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
  4. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem nr 5.

### **§ 3**

Zwiększa się dotacje udzielone z budżetu z kwoty ogółem 580.900 zł do kwoty ogółem 581.600 zł tj. o kwotę 700,- zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

### **§ 4**

Zwiększa się wydatki z kwoty 15.000 zł do kwoty 27.766 zł tj. o kwotę 12.766 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 7.

### **§ 5**

.Deficyt w kwocie 789.560,- zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 789.560,-zł

### **§ 6**

Dokonuje się zmian w planie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 8 .

## **§ 7**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Marek Wołoszyk**

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/100/2012 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012:**

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 39.181 zł z kwoty ogółem 23.256.927 zł do kwoty ogółem 23.296.108 zł, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 21.179.701 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.116.407 zł.

Plan wydatków zwiększono z kwoty ogółem 22.824.402 zł do kwoty 24.085.668 zł tj. o kwotę 1.261.266 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne roczne z kwoty 249.000,-zł do kwoty 749.000,- zł tj. o kwotę 500.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Do zadań inwestycyjnych jednorocznych wprowadzono nowe zadanie pn. Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Grabowie Kościerskim o wartości 500.000,- zł.

Wprowadzono również zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 4, a mianowicie:

- w zad. nr 4 - Rozbudowa sieci wod-kan w miejscowości Zielona Wieś- zwiększono łączne nakłady i planowane wydatki w 2012r. o kwotę 8.000 zł ( wydatki 2012 r. z kwoty 2.000 zł do kwoty 10.000 zł)
- w zad. 5 - Rozbudowa sieci wod-kan w miejscowościach N.Barkoczyn i Lubań - zwiększono łączne nakłady i planowane wydatki w 2012r. o kwotę 60.000 zł ( wydatki 2012 r. z kwoty 115.200 zł do kwoty 175.200 zł)
- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne od nr 7 - 9:
  - nr 7 -Budowa sieci wod-kan w Grabowie ( działki ) -realizacja 2012-2014, o łącznych nakładach 200.000,-zł ( z tego w 2012r.- 20.000 zł)
  - nr 8 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Guzy - realizacja 2012-2013 , o łącznych nakładach 100.000,-zł ( z tego w 2012r.- 80.000 zł)
  - nr 9 - Budowa sieci wodociągowej - Zimne Źródło - realizacja 2012-2014, o łącznych nakładach 200.000,-zł ( z tego w 2012r.- 20.000 zł )
- w zad.11 - Zagospodarowanie terenu turystyczno- rekreacyjnego nad rzeką Leniwka w Lubaniu poprzez utworzenie placu zabaw - zwiększono łączne nakłady i planowane wydatki w 2012r. o kwotę 25.000 zł ( wydatki 2012 r. zwiększono z kwoty 37.000 zł do kwoty 62.000 zł )
- w zad. 12 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Barkoczynie wraz z zagospodarowaniem terenu i utworzenie placu zabaw - zmniejszono planowane łączne wydatki roku 2012 o kwotę 38.000zł ( t.j. z kwoty 40.000zł do kwoty 2.000 zł )

- z rozdz. 05011 zmieniono nazwę zadania "Zagospodarowanie cenrów wsi" na " Zagospodarowanie terenów gminnych przy Jeziorze Bakocińskim poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej i utworzenie skweru wraz z małą architekturą w Nowym Barkoczynie. Realizacja 2012-2014" i przeniesiono do rozdz. 01041( Odnowa Wsi ) o łącznych nakładach 360.000 zł, w 2012 - łącznie 5.000,- zł

- Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne od nr 16- 19:

- nr 16 - Reanturyzacja zdegradowanej części Jeziora Lubańskiego z ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej oraz oznaczenie pomników przyrody na terenie Gminy Nowa Karczma . Realizacja 2012-2013 o łącznych nakładach 92.500,-zł z tego wydatki roku 2012 - łącznie 2.500,- zł
- nr 17 - Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań . Realizacja 2012-2016 o łącznych nakładach 800.000 zł , z tego w 2012r.-150.000zł
- nr 18 - Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Karczma Realizacja 2012-2016 o łącznych nakładach 800.000 zł , z tego w 2012r.-40.000zł
- nr 19 - Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szatary. Realizacja 2012-2013 o łącznych nakładach 100.000 zł , z tego w 2012r.-50.000zł
- w zad.20 - Budowa środowiskowej sali sportowej w Lubaniu (przy ZS w Lubaniu) zmieniono nazwę zadania na : "Budowa środowiskowej sali sportowej w Lubaniu wraz z rozbudową kotłowni "

W zał. nr 5 przedstawiono wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2012 po zmianach.

Zmiany te wynikają między innymi ze zmian wprowadzonych w przedsięwzięciach , zgodnie z Uchwałą Nr XVII/99/2012 Rady Gminy z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma zgodnie z zał. nr 2.

Zwiększono plan wydatków na dotacje udzielone z budżetu z kwoty ogółem 580.900,- zł do kwoty 581.600,- zł tj. o kwotę 700,- zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

Zwiększono wydatki na ochronę środowiska o kwotę 12.766,- zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dokonano zmian w planie przychodów zgodnie z załącznikiem nr. 8