

**Uchwała Nr XXXIII 209 /2013
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 04 października 2013r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013

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 2013 z kwoty ogółem 25.663.435,00 zł do kwoty ogółem 25.732.268,00 zł tj. o kwotę 68.833,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

W tym ustala się :

- a) dochody bieżące w kwocie 23.559.136,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2.173.132,00 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 - 853.885,00 zł

1.Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2013 z kwoty ogółem 26.564.700,00 zł do kwoty ogółem 26.633.533,00 zł tj. o kwotę 68.833,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym ustala się:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 22.200.947,00 zł,
 - z tego:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych 16.999.992,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 10.372.768,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6.627.224,00 zł
 - 2) Dotacje na zadania bieżące - 662.905,00 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.350.750,00 zł
 - 4) Wydatki na obsługę długu publicznego - 187.300,00 zł
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 4.432.586,00 zł,
 - z tego :
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.289.086,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.811.285,00 zł
 - 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 143.500,00 zł

2. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne roczne w 2013r. z kwoty 909.848 zł do kwoty ogółem 974.681 zł tj. o kwotę 64.833 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększa się wydatki na dotacje udzielone z budżetu z kwoty ogółem 656.800 zł do kwoty ogółem 662.905 zł tj o kwotę 6.105 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/ 209/2013 **z dnia 04 października 2013r :**

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan dochodów z kwoty ogółem 25.663.435 zł do kwoty ogółem 25.732.268 zł t.j. o kwotę 68.833 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 23.559.136 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.173.132 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 zwiększono plan dochodów o kwotę razem 68.833 zł, gdyż wprowadzono do budżetu:

- środki w ramach rozdziału 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, które otrzymamy w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zgodnie z umową Nr 344/UM/DROŚ/2013 na modernizację drogi śródpolnej w miejscowości Szumleś Szlachecki w wysokości 80.000 zł
- zmniejszono plan w rozdz. 75023 par. 6260 o kwotę 11.167 zł tj. z kwoty 80.000 zł do kwoty 68.833 zł, do wysokości otrzymanych z PFRON środków na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Plan wydatków zwiększono z kwoty ogółem 26.564.700 zł do kwoty ogółem 26.633.533 zł tj. o kwotę 68.833 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w wysokości 22.200.947 zł zaś wydatki majątkowe w wysokości 4.432.586 zł.

Wprowadzoną do budżetu w dniu 14 sierpnia 2013r. po stronie wydatków pomoc finansową dla Samorządu Województwa w ramach dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w wysokości 3.000 zł, na podstawie Uchwały Nr XXX/191/2013 Rady Gminy Nowa Karczma podjętej w dniu 30 kwietnia 2013r. przeniesiono z wydatków na zadania inwestycyjne roczne z rozdz. 92195 par.6300 (z zał. nr 3) do wydatków bieżących w formie dotacji w rozdz. 92118 - Muzea - par. 2710 (w zał. 5)

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 - zwiększono wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne roczne o kwotę ogółem 64.733 zł oraz dokonano zmian, a mianowicie:

- wprowadzono w ramach rozdz. 01042 zadanie - "Modernizacja drogi śródpolnej w miejscowości Szumleś Szlachecki" o łącznych nakładach 300.000 zł (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 80.000 zł)
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 60016 par. 6050 o kwotę 200.000 zł
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 75023 par. 6060 o kwotę 32.167 zł (z kwoty 160.000 zł do 127.833 zł)

W załączniku Nr 4 przedstawiono wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2013r. po zmianach.

W ramach tych przedsięwzięć wprowadzono zmiany w zadaniach inwestycyjnych w ramach rozdz. 01010 par.6050, które nie spowodowały zmiany ogólnego planu wydatków majątkowych w tym rozdziale, a mianowicie:

- w zad. 2 - „Rozbudowa sieci wod-kan w miejscowości Zielona Wieś. Realizacja 2010-2013” – zwiększono łączne nakłady z kwoty 105.000 zł do kwoty 153.000 zł tj. o kwotę 48.000 zł, o którą zwiększono planowane wydatki roku 2013, z kwoty 10.000 zł do kwoty 58.000 zł.

Na zadanie to przesunięto środki z poniższych zadań

- w. zad. 5 – „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Guzy. Realizacja 2012-2013 „ zmniejszono łączne nakłady z kwoty 200.000 zł do kwoty 161.000 zł tj. o kwotę 39.000 zł, o którą zmniejszono planowane wydatki roku 2013, z kwoty 90.000 zł do kwoty 51.000 zł
- w. zad. 7 – „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo (w stronę Grabowskiej Huty). Realizacja 2013-2015 „ zmniejszono łączne nakłady z kwoty 110.000 zł do kwoty 107.500 zł tj. o kwotę 2.500 zł, o którą zmniejszono planowane wydatki roku 2013, z kwoty 10.000 zł do kwoty 7.500 zł
- w. zad. 8 – „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo (działki ogrodnicze). Realizacja 2013 -2014 „ zmniejszono łączne nakłady z kwoty 78.000 zł do kwoty 77.500 zł tj. o kwotę 500 zł, o którą zmniejszono planowane wydatki roku 2013, z kwoty 8.000 zł do kwoty 7.500 zł
- w. zad. 9 – „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko (działki letniskowe przy Nowej Karczmi). Realizacja 2013-2015„ zmniejszono łączne nakłady z kwoty 140.000 zł do kwoty 135.000 zł tj. o kwotę 5.000 zł, o którą zmniejszono planowane wydatki roku 2013, z kwoty 15.000 zł do kwoty 10.000 zł
- w. zad. 11 – „Budowa sieci wodociągowej Będomin - Rekownica. Realizacja 2013 -2015„ zmniejszono łączne nakłady z kwoty 80.000 zł do kwoty 79.000 zł tj. o kwotę 1.000 zł, o którą zmniejszono planowane wydatki roku 2013, z kwoty 8.000 zł do kwoty 7.000 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 5 zwiększono wydatki na dotacje udzielone z budżetu gminy z kwoty ogółem 656.800 do kwoty ogółem 662.905 zł tj. o kwotę 6.105 zł i dokonano zmian.

Wprowadzone zmiany w budżecie 2013r. nie spowodowały zmian w wyniku budżetu.