

**Uchwała Nr XXXIX/ 245 /2014
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 11 marca 2014r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. , poz. 885 z późn.zmianami)

Rada Gminy w Nowej Karczmie uchwala, co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2014 z kwoty ogółem 25.441.911,00 zł do kwoty ogółem 25.625.971,00 zł tj. o kwotę ogółem 184.060,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

W tym ustala się :

- a) dochody bieżące w kwocie 23.593.975,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2.031.996,00 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 - 1.391.996,00 zł

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2014 z kwoty ogółem 26.732.391,00 zł do kwoty ogółem 27.316.451,00 zł tj. o kwotę 584.060,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 .

W tym ustala się:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 22.772.491,00 zł,
 - z tego:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych 17.739.521,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 10.971.131,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6.768.390,00 zł
 - 2) Dotacje na zadania bieżące - 678.328,00 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.129.818,00 zł
 - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 10.224,00 zł.
 - 5) Wydatki na obsługę długu publicznego - 214.600,00 zł
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 4.543.960,00 zł,
 - z tego :
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.543.960,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 3.084.000,00 zł

2. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne roczne w 2014r. z kwoty ogółem 8.000,00 zł do kwoty ogółem 128.960,00 zł tj. o kwotę 120.960,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2014r. z kwoty ogółem 4.251.000,00 zł do kwoty ogółem 4.415.000,00 zł tj. o kwotę ogółem 164.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych 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 do niniejszej uchwały.
5. Zwiększa się wydatki na dotacje udzielone z budżetu z kwoty ogółem 639.000,00 zł do kwoty ogółem 678.328,00 zł tj o kwotę 39.328,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.690.480,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) kredytu w kwocie 600.000,00 zł
- b) wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 1.090.480,00 zł

§ 4

Zwiększa się przychody budżetu z kwoty ogółem 2.983.177,00 zł do kwoty ogółem 3.383.177,00 zł tj. o kwotę 400.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/ 245/2014 z dnia 11 marca 2014r. :

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zwiększono plan dochodów z kwoty ogółem 25.441.911 zł do kwoty ogółem 25.625.971 zł t.j. o kwotę 184.060 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 23.593.975,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.031.996,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 zmniejszono plan dochodów w rozdz. 75801- par. 2920, z tytułu subwencji ogólnej - części oświatowej o kwotę 129.533 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014r.

Plan dochodów w rozdz. 60016 i rozdz. 75023 zwiększono o kwotę ogółem 7.900 zł, na podstawie wykonania, zaś dochody w dz.852 w par. 2360 zwiększono o kwotę ogółem 77 zł na podstawie planu dochodów budżetu państwa przedstawionych przez Wojewodę Pomorskiego pismem FB-I.3111.20.2014.MS z dnia 18 lutego 2014r. Plan dochodów w Dz. 801 zwiększono o kwotę ogółem 305.616 zł, gdyż wprowadzono do budżetu gminy dotacje z BP, z tego: w rozdz.. 80103 - par. 2030 w kwocie 256.089 i w rozdz. 80104 par.2030 w kwocie 49.527 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększono z kwoty ogółem 26.732.391 zł do kwoty ogółem 27.316.451 zł tj. o kwotę 584.060zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w wysokości 22.772.491 zł i wydatki majątkowe w łącznej wysokości 4.543.960 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 zwiększono plan wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne roczne z kwoty 8.000 zł do kwoty 128.960 zł tj. o kwotę 120.960 zł, a mianowicie wprowadzono nowe zadania:

- "Zagospodarowanie parku przy świetlicy w Nowym Barkoczyńcu" - z planem wydatków 12.500 zł
- "Utwardzenie placu przy świetlicy w Skrzydłowie" - z planem wydatków 30.000 zł
- "Modernizacja budynku OSP w Lubaniu z zagospodarowaniem terenu" - z planem wydatków 64.000 zł
- "Rozbiórka budynku OSP Szatarpy" - z planem wydatków 5.000 zł
- Dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Biblioteki Gminnej w Nowej Karczmie w wysokości 9.460 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2014r. z kwoty ogółem 4.251.000 zł do kwoty ogółem 4.415.000 zł tj. o kwotę 164.000 zł, a mianowicie:

w rozdziale 01010 par.6050 o kwotę razem 130.000,00 zł:

Wpisano bowiem do WPF do wykazu przedsięwzięć dwa nowe zadania:

- zad. 11 -"Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Szatarpy. Realizacja 2014 - 2017." (kod zad.39) z planowanymi wydatkami w roku 2014 w wysokości 15.000 zł
- zad. 12 -"Budowa sieci wodociągowej Grabówko - Kamiony. Realizacja 2014 - 2016." (kod zad.40) o łącznych kosztach finansowych 100.000 zł, z tego planowane wydatki 2014r.- 15.000 zł
- zad. 13 -"Budowa sieci wodociągowej Zielona Wieś - Lubań. Realizacja 2014 - 2015." (kod zad.41) o łącznych kosztach finansowych 200.000 zł, z tego planowane wydatki 2014r.- 100.000 zł

w rozdziale 01041 par.6059 planowane wydatki w roku 2014 zwiększono razem o kwotę 4.000,00 zł, gdyż wprowadzono dwa nowe zadania:

- zad. 18-"Budowa miejsca rekreacji przy ścieżce rowerowej w miejscowości Szumleś Królewski. Realizacja 2014 - 2015." (kod zad.11) o łącznych kosztach finansowych 57.000 zł, z tego planowane wydatki 2014r.- 2.000 zł
- zad. 19-"Budowa miejsca rekreacji przy ścieżce rowerowej w miejscowości Grabówko. Realizacja 2014 - 2015." (kod zad.12) o łącznych kosztach finansowych 67.000 zł, z tego planowane wydatki 2014r.- 2.000 zł

w rozdziale 05011 dokonano zmian polegających na przesunięciu środków w źródłach finansowania, a mianowicie:

w zad. 20- „Rewitalizacja centrum miejscowości Szatarpy. Realizacja 2012-2014” (kod. zad. 04) zmniejszono finansowanie ze środków unijnych(końcówka 7) z kwoty 357.000 zł do kwoty 251.000 zł tj. o kwotę 106.000 zł, zaś wprowadzono finansowanie z budżetu państwa w kwocie 84.000 zł i zwiększono finansowanie z budżetu gminy z kwoty 260.000 zł do kwoty 282.000 zł tj. o kwotę 22.000 zł (tzw. finansowanie krajowe (kończówka 9) zwiększono więc o kwotę 106.000 zł). Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany planowanych ogółem wydatków na to zadanie w roku 2014.

w zad. 21- „Budowa turystycznej trasy pieszo-rowerowej między miejscowościami Nowa Karczma i Zielona Wieś. Realizacja 2012-2014” (kod. zad. 05) zmniejszono finansowanie ze środków unijnych (kończówka 7) z kwoty 200.000 zł do kwoty 121.000 zł tj. o kwotę 79.000 zł, zaś wprowadzono finansowanie z budżetu państwa w kwocie 41.000 zł i zwiększono finansowanie z budżetu gminy o z kwoty 91.000 zł do kwoty 129.000 zł tj. o kwotę 38.000 zł. (tzw. finansowanie krajowe Kończówka 9) zwiększono więc o kwotę 79.000 zł

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany planowanych wydatków na to zadanie w roku 2014.

w rozdziale 60016 par.6050 planowane wydatki w roku 2014 zwiększono o kwotę 30.000,00 zł , a mianowicie :

- w zad. 25 -"Budowa chodnika w miejscowości Nowa Karczma w stronę Jeziora Lubańskiego . Realizacja 2013 -2014." (kod zad.09) zwiększono plan wydatków roku 2014 o kwotę 30.000 zł tj. z kwoty 180.000 zł do kwoty 210.000 zł (łączne koszty finansowe również zwiększono o kwotę 30.000,00 zł , z kwoty 188.000,00 zł do kwoty 218.000 ,00 zł)

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 dokonano stosownych zmian w wydatkach majątkowych na programy i projekty realizowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 .

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 zwiększono wydatki na dotacje udzielone z budżetu z kwoty 639.000 zł do kwoty 678.328 zł tj. o kwotę 39.328 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7 zwiększono przychody budżetu z kwoty ogółem 2.983.177 zł do kwoty ogółem 3.383.177 zł tj. o kwotę 400.000 zł,

w tym:

- przychody z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększono z kwoty 500.000 zł do kwoty 1.800.000 zł tj. o kwotę 1.300.000 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszono z kwoty 1.500.000 zł do kwoty 600.000 zł tj. o kwotę 900.000 zł.