

**Uchwała Nr XLII/ 269 /2014
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 06 sierpnia 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 26.082.699,00 zł do kwoty ogółem 26.277.105,00 zł tj. o kwotę ogółem 194.406,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

W tym ustala się :

- a) dochody bieżące w kwocie 24.116.962,00 zł,

- b) dochody majątkowe w kwocie 2.160.143,00 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 - 1.520.143,00 zł

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2014 z kwoty ogółem 27.912.179,00 zł do kwoty ogółem 27.979.626,00 zł tj. o kwotę 67.447,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 .

W tym ustala się:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 23.504.130,00 zł,
z tego:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych 18.303.910,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 11.130.100,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 7.173.810,00 zł
 - 2) Dotacje na zadania bieżące - 686.328,00 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.249.068,00 zł
 - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 50.224,00 zł.
 - 5) Wydatki na obsługę długu publicznego - 214.600,00 zł

- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 4.475.496,00 zł,
z tego :
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.475.496,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2.613.536,00 zł

2. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne roczne w 2014r. z kwoty ogółem 145.960,00 zł do kwoty ogółem 269.960,00 zł tj. o kwotę 124.000,00 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 4.375.536,00 zł do kwoty ogółem 4.523.536,00 zł tj. o kwotę ogółem 148.000,00 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 678.328,00 zł do kwoty ogółem 686.328,00 zł tj o kwotę 8.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.702.521,00 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 - 1.102.521,00 zł

§ 4

Zwiększa się rozchody budżetu z kwoty ogółem 1.692.697,00 zł do kwoty ogółem 1.819.656,00 zł tj. o kwotę 129.959,00 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 XLII/ 269/2014 z dnia 06 sierpnia 2014r. :

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan dochodów z kwoty ogółem 26.082.699,00 zł do kwoty ogółem 26.277.105,00 zł t.j. o kwotę 194.406,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 24.116.962,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.160.143,00 zł. Po stronie dochodów wprowadzono do planu dochodów w ramach rozdz. 01041 - Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 - zwiększenie dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich ... o kwotę ogólną 162.255,00 zł tj. z kwoty 134.800,00 zł do kwoty 297.055,00 zł. W ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - wprowadzono w par. 2460 plan w wysokości 17.070,00 zł, na podstawie Umowy nr WFOŚ/D/III-20/134/2014/AZBEST-2014 z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Pozostałe zmiany w planie dochodów (zwiększenia i zmniejszenia) wynikają z analizy dotychczas wykonanych dochodów budżetowych.

Plan wydatków budżetowych zwiększono z kwoty ogółem 27.912.179,00 zł do kwoty ogółem 27.979.626,00 zł tj. o kwotę 67.447,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w wysokości 23.504.130,00 zł i wydatki majątkowe w łącznej wysokości 4.475.496,00 zł. Zwiększenia w planie wydatków bieżących wynikają z potrzeb dla prawidłowej realizacji zadań.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 zwiększono plan wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne roczne z kwoty ogółem 145.960,00 zł do kwoty ogółem 269.960,00 zł tj. o kwotę 124.000,00 zł, a mianowicie przeniesiono z przedsięwzięć wieloletnich ujętych w WPF, przewidzianych wcześniej do realizacji w latach 2014 - 2015 z udziałem środków unijnych do zadań jednorocznych z realizacją w 2014 r. dwa zadania, a mianowicie :

- "Budowa miejsca rekreacji przy ścieżce rowerowej w miejscowości Szumleś Królewski" - z ogólnym planem wydatków 57.000 zł, z tego finansowane ze środków unijnych - 25.000,00 zł i ze środków własnych - 32.000,00 zł,
- "Budowa miejsca rekreacji przy ścieżce rowerowej w miejscowości Grabówko" - z ogólnym planem wydatków 67.000 zł, z tego finansowane ze środków unijnych - 25.000,00 zł i ze środków własnych - 42.000,00 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 zmniejszono plan wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2014r. z kwoty ogółem 4.523.536,00 zł do kwoty ogółem 4.205.536,00 zł tj. o kwotę ogółem 318.000,00 zł, a mianowicie :

Dokonano następujących zmian :

w rozdz. 01010:

w zad. 1- „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz ujęcia wody w Nowej Karczmie. Realizacja 2011 - 2014” (kod. zad. 27) w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania, zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty ogółem 2.715.178,00 zł do kwoty 2.307.178,00 zł tj. o kwotę 408.000,00 zł, o którą zmniejszono planowane wydatki w roku 2014r., a mianowicie :

- finansowane ze środków własnych gminy z kwoty 508.000,00 zł do kwoty 285.000,00 zł tj. o kwotę 285.000,00 zł
- finansowane ze środków unijnych z kwoty 792.000,00 zł do kwoty 669.000,00 zł tj. o kwotę 123.000,00 zł.

w zad. 2 – „Budowa sieci wodociągowej – Zimne Źródło” (kod. zad. 30) zwiększono łączne koszty finansowe z kwoty ogółem 200.000,00 zł do kwoty 257.000,00 zł tj. o kwotę 57.000,00 zł, o którą zwiększono planowane wydatki w roku 2014. finansowane ze środków własnych z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 157.000,00 zł.

w zad. 5 – „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko (działki letniskowe przy Nowej Karczmie). Realizacja 2013 – 2015” (kod. zad. 33) zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty 135.000,00 zł do kwoty 115.000,00 zł tj. o kwotę 20.000,00 zł o którą zmniejszono planowane wydatki w roku 2015 finansowane ze środków własnych z kwoty 105.000,00 zł do kwoty 85.000,00 zł. Ponadto planowane w roku 2014 wydatki w kwocie 20.000,00 zł pragniemy pokryć z dochodów własnych.

Wprowadzone zmiany spowodowały w rozdz. 01010 w 2014r :

- zwiększenie planu wydatków w par. 6050 o kwotę 57.000,00 zł , (z kwoty 594.000,00 zł do kwoty 651.000,00 zł)
- zmniejszenie planu wydatków w par. 6058 o kwotę 123.000,00 zł , (z kwoty 792.000,00 zł do kwoty 669.000,00 zł)
- zmniejszenie planu wydatków w par. 6059 o kwotę 285.000,00 zł , (z kwoty 508.000,00 zł do kwoty 223.000,00 zł)

w rozdz. 01041:

w zad. 16 –" Zagospodarowanie terenów gminnych przy Jeziorze Barkocińskim poprzez budowę ścieżki pieszo- rowerowej i utworzenie skweru wraz z małą architekturą w Nowym Barkoczynie. Realizacja 2012-2014". (kod zad. 06) z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania, zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty ogółem 365.000,00 zł do kwoty 222.000,00 zł tj. o kwotę ogółem 143.000,00 zł , o którą zmniejszono planowane wydatki w roku 2014r ., a mianowicie :

- finansowane ze środków własnych gminy z kwoty 108.000,00 zł do kwoty 52.000,00 zł tj. o kwotę 56.000,00 zł
- finansowane ze środków unijnych z kwoty 167.000,00 zł do kwoty 80.000,00 zł tj. o kwotę 68.000,00 zł.

zadania:

zad.19 - „Budowa miejsca rekreacji przy ścieżce rowerowej w miejscowości Szumleś Królewski. Realizacja 2014 – 2015" (kod zad. 11) o łącznych kosztach finansowych 57.000,00 zł (z planowanymi wydatkami w roku 2014 – 2.000,00 zł , w 2015r. – 55.000,00 zł

i zad.20 - „Budowa miejsca rekreacji przy ścieżce rowerowej w miejscowości Grabówko. Realizacja 2014 – 2015" (kod zad. 12) o łącznych kosztach finansowych 67.000,00 zł (z planowanymi wydatkami w roku 2014 – 2.000,00 zł , w 2015r. – 65.000,00 zł).

przeniesiono do zadań jednorocznych realizowanych w ramach rozdz. 01041 w 2014r.

Wprowadzone zmiany w rozdz. 01041 spowodowały w 2014r.:

- zmniejszenie planu wydatków w par. 6058 o kwotę 37.000,00 zł , (z kwoty 416.000,00 zł do kwoty 379.000,00 zł)
- zwiększenie planu wydatków w par. 6059 o kwotę 14.000,00 zł , (z kwoty 460.000,00 zł do kwoty 474.000,00 zł)

w rozdziale 60016 w par.6050 zwiększono plan wydatków w 2014r. o kwotę 130.000,00 zł , gdyż wprowadzono nowe zadanie :

zad. 27 – „ Budowa dróg utwardzonych w centrum wsi Sztofrowa Huta . Realizacja 2014 - 2015" (kod zad. 12) o łącznych kosztach finansowych 250.000,00 zł , z tego planowane wydatki : 2014r.- 130.000 zł , 2015r – 120.000,00 zł .

w rozdziale 75023 w par.6050 zwiększono plan wydatków w 2014r. o kwotę 50.000,00 zł , gdyż wprowadzono nowe zadanie :

zad. 30 – „ Przebudowa z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Nowej Karczmie . Realizacja 2014 - 2017" (kod zad. 01) o łącznych kosztach finansowych 600.000,00 zł , z tego planowane wydatki : 2014r.- 50.000,00 zł , 2015r – 20.000,00 zł , 2016r. – 100.000,00 zł , 2017r. – 430.000,00 zł.

Dokonano zmian w wydatkach majątkowych na programy i projekty realizowanych z udziałem środków unijnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 wydatki na dotacje udzielone z budżetu z kwoty ogółem 678.328,00 zł do kwoty ogółem 686.328,00 zł tj. o kwotę 8.000,00 zł,

Deficyt budżetu w wysokości 1.702.521,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

- kredytu w kwocie 600.000,00 zł
- wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.102.521,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7 zwiększono rozchody budżetu z kwoty ogółem 1.692.697,00 zł do kwoty ogółem 1.819.656,00 zł tj. o kwotę 129.959,00 zł,

w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych zwiększono z kwoty 668.697,00 zł do kwoty 795.656,00 zł tj. o kwotę 126.959,00 zł