

**Uchwała Nr XXVII /169/2013
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 06 lutego 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 24.578.533,00 zł do kwoty ogółem 24.590.533,00 zł tj. o kwotę 12.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

W tym ustala się :

- a) dochody bieżące w kwocie 22.413.196,00 zł,

- b) dochody majątkowe w kwocie 2.177.337,00 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 - 828.885,00 zł

§ 2

1.Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2013 z kwoty ogółem 25.094.860,00 zł do kwoty ogółem 25.106.860,00 zł tj. o kwotę 12.000,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym ustala się:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 21.222.955,00 zł,
z tego:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych 16.202.966,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 10.296.996,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5.905.970,00 zł
 - 2) Dotacje na zadania bieżące - 656.200,00 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.176.489,00 zł
 - 4) Wydatki na obsługę długu publicznego - 187.300,00 zł

- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 3.883.905,00 zł,
z tego :
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.883.905,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.794.005,00 zł

2. Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne roczne w 2013r. z kwoty 435.000 zł do kwoty 495.000 zł tj. o kwotę 60.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zadania inwestycyjne roczne w 2013r. po zmianach według źródeł finansowania przedstawia załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.
4. 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.
5. 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

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/169/2013 z dnia 06 lutego 2013r :

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zwiększono plan dochodów z kwoty ogółem 24.578.533 zł do kwoty ogółem 24.590.533 zł t.j. o kwotę 12.000 zł , w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 22.413.196 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.177.337 zł.

Plan wydatków zwiększono z kwoty ogółem 25.094.860 zł do kwoty ogółem 25.106.860 zł tj. o kwotę 12.000 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w kwocie 21.222.955 zł zaś wydatki majątkowe w kwocie 3.883.905 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 - zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 60.000 zł , gdyż do zadań inwestycyjnych wprowadzono dwa nowe zadania, które będą realizowane w ramach Dz. 010 :

- 1) "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko (działki w stronę Rekownicy) - z planem wydatków 20.000 zł
- 2) "Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Szatarpy" z planem wydatków 40.000 zł

W załączniku Nr 3a przedstawiono wydatki na zadania inwestycyjne roczne po zmianach według źródeł finansowania.

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

W ramach tych przedsięwzięć dokonano następujących zmian, a mianowicie:

- 1) w ramach rozdz. 01010 :
 - w zad. "Rozbudowa sieci wod-kan w miejscowości Grabowo Kościerskie. Realizacja 2010-2013" - zmniejszono planowane wydatki w 2013 r. z kwoty 10.000,- zł do 0 tj. o kwotę 10.000 zł , o którą również zmniejszono łączne koszty finansowe na to zadanie.
 - w zad. „Budowa sieci wod-kan w Grabowie (działki).Realizacja 2012-2014” – zmniejszono planowane wydatki w roku 2013 z kwoty 30.000 zł do kwoty 0 tj. o kwotę 30.000 zł. Łączne koszty finansowe na to zadanie zmniejszono z kwoty 170.000 zł do kwoty 60.000 zł tj. o kwotę 110.000 zł.(z której przypada na rok 2014 – zmniejszenie 80.000zł).

Wprowadzono trzy nowe zadania :

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo (w stronę Grabowskiej Huty). Realizacja 2013-2015” o łącznych kosztach finansowych 110.000 zł , z tego planowane wydatki w 2013r. – 10.000 zł (w 2014r.- 10.000 zł; w 2015r.- 90.000 zł)
- „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo (działki ogrodnicze). Realizacja 2013 – 2014” o łącznych kosztach finansowych 78.000 zł , z tego planowane wydatki w roku 2013 – 8.000 zł (w 2014r.- 70.000 zł)
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko (działki letniskowe przy Nowej Karczmie). Realizacja 2013-2015” o łącznych kosztach finansowych 140.000 zł, z tego planowane wydatki w roku 2013 – 20.000 zł (w 2014r.- 20.000 zł, w 2015r.- 100.000 zł).

- 2) w ramach rozdz. 01041 :

- zmniejszono łączne koszty finansowe na zad. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Barkocznynie wraz z zagospodarowaniem terenu i utworzeniem placu zabaw. Realizacja 2011-2013” z kwoty 220.000 zł do kwoty 200.000 zł tj. o kwotę 20.000 zł , o którą zmniejszono planowane wydatki w roku 2013 z kwoty 210.000 zł do kwoty 190.000 zł (z tego : realizowane z dochodów własnych zmniejszono z kwoty 91.300zł do kwoty 74.300 zł tj. o kwotę 17.000 zł zaś realizowane z udziałem środków unijnych: zmniejszono z kwoty 188.700zł do kwoty 115.700 zł tj. o kwotę 3.000 zł . Razem zmniejszenie planowanych wydatków na to zadanie – 20.000 zł.

- 3) w ramach rozdz. 05011:

- w zad. „ Rewitalizacja centrum miejscowości Szatarpy. Realizacja 2012 – 2014” – zwiększono planowane wydatki w roku 2013 z kwoty 100.000 zł do kwoty 116.000 zł

tj. o kwotę 16.000 zł , której nie wydatkowano w roku 2012 . Z uwagi na powyższe nie zwiększono łącznych kosztów finansowych na to zadanie.

- w zad. „Budowa turystycznej trasy pieszo-rowerowej między miejscowościami Nowa Karczma i Zielona Wieś. Realizacja 2012-2014” – zwiększono planowane wydatki w roku 2013 z kwoty 1.000 zł do kwoty 9.000 zł tj. o kwotę 8.000 zł , której nie wydatkowano w roku 2012. W związku z powyższym nie zwiększono łącznych kosztów finansowych na to zadanie inwestycyjne.

4) w ramach rozdz. 80101:

- w zad. „Budowa Środowiskowej Sali Sportowej w Lubaniu wraz z rozbudową kotłowni. Realizacja 2009 – 2013 ” – zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty 2.000.000 zł do kwoty 1.950.000 zł tj. o kwotę 50.000 zł , o którą zmniejszono planowane wydatki w roku 2013 z kwoty 741.900 zł do kwoty 691.000 zł .

Wszystkie wprowadzone zmiany w wydatkach inwestycyjnych uwzględnia załącznik Nr 2 do Uchwały.

W załączniku Nr 5 przedstawiono wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w 2013 r. po zmianach.