

**Uchwała Nr XXXIV/ 220 /2013
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 23 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. , poz. 885 z późn.zmianami)

Rada Gminy w Nowej Karczmie uchwala, co następuje :

§ 1

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2013 z kwoty ogółem 25.948.725,00 zł do kwoty ogółem 25.781.505,00 zł tj. o kwotę 167.220,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

W tym ustala się :

- a) dochody bieżące w kwocie 23.735.871,00 zł,

- b) dochody majątkowe w kwocie 2.045.634,00 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 - 853.667,00 zł

§ 2

1.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2013 z kwoty ogółem 26.849.990,00 zł do kwoty ogółem 26.656.907,00 zł tj. o kwotę 193.083,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym ustala się:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 22.404.704,00 zł,
z tego:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych 17.125.388,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 10.374.904,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6.750.484,00 zł
 - 2) Dotacje na zadania bieżące - 662.905,00 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.429.111,00 zł
 - 4) Wydatki na obsługę długu publicznego - 187.300,00 zł

- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 4.252.203,00 zł,
z tego :
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.108.703,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.667.035,00 zł

 - 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 143.500,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne roczne w 2013r. z kwoty 974.681 zł do kwoty ogółem 918.048 zł tj. o kwotę 56.633 zł 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.
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

Zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 49.200 zł do kwoty 36.500 zł tj. o kwotę 12.700 zł.

§ 4

Deficyt budżetu w kwocie 875.402,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 875.402,00 zł,

§ 5

Zwiększa się rozchody budżetu z kwoty ogółem 1.776.735,00 zł do kwoty ogółem 1.802.598,00 zł tj. o kwotę 25.863,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6

Upoważnia się Wójta do spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.802.598,00 zł

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Uzasadnienie Uchwały Nr XXXIV/ 220/2013
z dnia 23 października 2013r :

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmniejszono plan dochodów z kwoty ogółem 25.948.725 zł do kwoty ogółem 25.781.505 zł t.j. o kwotę 167.220 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 23.735.871 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.045.634 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 zmniejszono plan dochodów o kwotę razem 167.220 zł, a mianowicie :
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 01010 par. 6207 z kwoty 752.735 zł do kwoty 812.517 zł tj. o kwotę 59.782,- zł (do wysokości otrzymanego zawiadomienia)
- zmniejszono plan dochodów w rozdz. 05011 par. 6207 o kwotę 60.000 zł, gdyż w 2013r. nie otrzymamy planowanej zaliczki w wysokości 60.000 zł
- zmniejszono plan w rozdz. 75023 par. 6260 o kwotę 63.833 zł tj. z kwoty z kwoty 68.833 zł, do kwoty 0 (wyłączono z budżetu środki otrzymane z PFRON środków na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych).
Pozostałe zmiany w planie dochodów (zwiększenia bądź zmniejszenia) mają na celu urealnienie tego planu. Zwiększenia planu wynikają ze zrealizowanych już dochodów, zaś zmniejszenia wprowadzono, gdyż dotychczasowe wykonanie wskazuje, że plan nie będzie zrealizowany w wysokościach wcześniej zaplanowanych.

Plan wydatków zmniejszono z kwoty ogółem 26.849.990 zł do kwoty ogółem 26.656.907 zł tj. o kwotę 193.083 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w wysokości 22.404.704 zł zaś wydatki majątkowe w wysokości 4.252.203 zł. Zmniejszono rezerwę ogólną z kwoty 49.200 zł do kwoty 36.500 zł o kwotę 12.700 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 - zmniejszono wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne roczne z kwoty 974.681 zł do kwoty 918.048 zł tj. o kwotę ogółem 56.633 zł, a mianowicie :
- zwiększono plan na zad.- Modernizacja drogi śródpolnej w miejscowości Szumleś Szlachecki realizowane w ramach rozdz. 01042 z kwoty 300.000 zł do kwoty 312.200 zł tj. o kwotę 12.200 zł,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 75023 par. 6060 o kwotę 68.833 zł tj. o kwotę dofinansowania z PFRON, którą wyłączono z budżetu gminy.

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

W ramach tych przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany, a mianowicie:

w ramach rozdz. 01010 par.6050 :

- w zad. 2 - „Rozbudowa sieci wod-kan w miejscowości Zielona Wieś. Realizacja 2010-2013” – **zmieniono nazwę na: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielona Wieś"**

Wprowadzono dwa nowe zadania : nr 13 i 14

1) zad. 13- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zielona Wieś i Nowa Karczma . Realizacja 2013-2015” o łącznych nakładach 510.000 zł, z tego : planowane wydatki w roku 2013- 10.000 zł; w 2014 - ; w 2015r. – 500.000 zł

2) zad. 14- „ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko. Realizacja 2013 – 2016” o łącznych nakładach 1.550.000 zł, z tego : planowane wydatki w roku 2013 - 10.000 zł; w 2014 – 40.000 zł w 2015r. – 750.000 zł; w 2016r. – 750.000 zł

w ramach rozdz. 05011 :

- w zad. 22 - „Renaturyzacja zdegradowanej części Jeziora Lubańskiego z ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej oraz oznaczenie pomników przyrody na terenie Gminy Nowa Karczma” - zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty 94.750 zł do kwoty 51.000 zł tj. o kwotę 43.750 zł.

Zmniejszono również planowane łączne wydatki roku 2013 z kwoty 92.250 zł do kwoty 51.000 zł tj. o kwotę 41.250 zł z tego : realizowane ze środków własnych z kwoty 17.250 zł do kwoty 10.000 zł tj. o kwotę 7.250 zł i realizowane ze środków unijnych z kwoty 75.000 zł do kwoty 41.000 tj. o kwotę 34.000 zł

- w zad. 23 – „Rewitalizacja centrum miejscowości Szatarpy” – zmniejszono łączne koszty finansowe zadania z kwoty 640.000 zł do kwoty 630.000 zł tj. o kwotę 10.000 zł. Ponadto zmniejszono planowane wydatki na to zadanie w 2013 r. realizowane ze środków własnych z kwoty 116.000 zł do kwoty 13.000 zł tj. o kwotę 103.000 zł zaś w 2014 r. zwiększono planowane wydatki na to zadanie z kwoty 524.000zł do kwoty 617.000zł tj o kwotę 93.000 zł

w ramach rozdz. 92601 par.6050 :

- wprowadzono nowe zad.35 - "Budowa boisk sportowych z placem zabaw w Grabowskiej Hucie . Realizacja 2013-2017"o łącznych nakładach 30.000 zł, z tego : planowane wydatki w roku 2013 - 500 zł; w 2014 – 1.500 zł, w 2015r. – 9.000 zł; w 2016r. – 9.000 zł, w 2017r. – 10.000 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 po zmianach.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 zwiększono rozchody budżetu z kwoty 1.776.735 zł do kwoty 1.802.598 zł tj. o kwotę 25.863 zł.