

**Uchwała Nr XXXVIII/ 242 /2014
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 22 stycznia 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 (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 2014 z kwoty ogółem 25.448.090,32 zł do kwoty ogółem 25.432.900,00 zł tj. o kwotę 15.190,32 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

W tym ustala się :

- a) dochody bieżące w kwocie 23.400.904,00 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 26.590.399,00 zł do kwoty ogółem 26.723.380,00 zł tj. o kwotę 132.981,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 .

W tym ustala się:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 22.464.380,00 zł,
 - z tego:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych 17.474.994,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 10.689.903,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6.785.091,00 zł
 - 2) Dotacje na zadania bieżące - 639.000,00 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.125.562,00 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 - 4.259.000,00 zł,
 - z tego :
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.259.000,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 3.080.000,00 zł

2. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2014r. z kwoty ogółem 4.184.000,00 zł do kwoty ogółem 4.251.000,00 zł tj. o kwotę 67.000,00 zł zgodnie z załącznikiem

nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.290.480,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) kredytu w kwocie 1.290.480,00 zł

§ 4

Zmniejsza się przychody budżetu z kwoty ogółem 3.106.480,00 zł do kwoty ogółem 2.983.177,00 zł tj. o kwotę 123.303,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5

Zmniejsza się rozchody budżetu z kwoty ogółem 1.964.171,32 zł do kwoty ogółem 1.692.697,00 zł tj. o kwotę 271.474,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/ 242/2014 z dnia 22 stycznia 2014r. :

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Zmniejszono plan dochodów z kwoty ogółem 25.448.090,32 zł do kwoty ogółem 25.432.900,00 zł t.j. o

kwotę 15.190,32 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 23.400.904,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.031.996,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 ogółem plan dochodów w rozdz. 01041- par. 6208, zwiększono o kwotę 120.000,00 zł, (dofinansowanie na świetlicę w Starym Barkoczynie) i jednocześnie zmniejszono o kwotę 135.821,00 zł, bowiem dofinansowanie na "Rewitalizację centrum miejscowości Liniewko Kościerskie" w wysokości 135.821,00 zł otrzymaliśmy w 2013r. Spowodowało to zmniejszenie planu dochodów w tym paragrafie o kwotę 15.821,00 zł. Ponadto dokonaliśmy zaokrąglenia planu dochodów do pełnych złotych. Zgodnie ze złożonym wnioskiem wprowadziliśmy do planu dochodów w rozdz. 75615 w par. 2680 plan w wysokości 631,00 zł (jako rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach).

Plan wydatków budżetowych zwiększono z kwoty ogółem 26.590.399,00 zł do kwoty ogółem 26.723.380,00 zł tj. o kwotę 132.981,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w wysokości 22.464.380,00 zł i wydatki majątkowe w łącznej wysokości 4.259.000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków w rozdz. 75095 par. 4309 z kwoty 27.000 zł do kwoty 10.224 zł tj. o kwotę 16.776 zł, co związane jest ze zmianą zad. "Opracowanie dokumentów strategicznych i projektów technicznych w ramach Partnerstwa na rzecz rozwoju Społeczno Gospodarczego" z łącznymi nakładami 240.000 zł i planem wydatków w roku 2014 - 27.000 zł (wpisanego do WPF) **na Projekt pn." Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej"** o łącznej wartości projektu 238.039 zł w tym ;

- wydatki bieżące ogółem 38.039 zł, z tego w roku 2014 - 10.224 zł, w 2015r - 17.559 zł,
2016 - 10.256 zł,

- wydatki majątkowe ogółem 200.000 zł, z tego w roku 2014 - zł, w 2015r - 136.000 zł,
2016r. - 64.000 zł,

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Pronozie Finansowej realizowane w 2014r. z kwoty ogółem 4.184.000,00 zł do kwoty ogółem 4.251.000,00 zł tj. o kwotę 67.000,00 zł, a mianowicie :

w rozdziale 01010 par.6050 o kwotę razem 47.000,00 zł:

- w zad. 8 - "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabowo (działki rekreacyjne). Realizacja 2013 - 2014." (kod zad.36) zwiększono planowane wydatki roku 2014 o kwotę 45.000,00 zł, tj. z kwoty 35.000,00 zł do kwoty 80.000,00 zł (łączne koszty finansowe również zwiększono o kwotę 45.000,00 zł, z kwoty 70.000,00 zł do kwoty 115.000,00 zł)

- w zad. 9 - "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zielona Wieś i Nowa Karczma. Realizacja 2013 - 2015." (kod zad.37) wprowadzono do planu wydatków roku 2014 kwotę 2.000,00 zł, (łączne koszty finansowe również zwiększono o kwotę 2.000,00 zł, z kwoty 510.000,00 zł do kwoty 512.000,00 zł)

w rozdziale 70005 par.6050 o kwotę razem 20.000,00 zł:

- w zad. 23 - "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Karczmie wraz z OSP i biurami dla OPS. Realizacja 2013 -2016." (kod zad.00) wprowadzono do planu wydatków roku 2014 kwotę 20.000,00 zł, (łączne koszty finansowe również zwiększono o kwotę 20.000,00 zł, z kwoty 400.000,00 zł do kwoty 420.000,00 zł)

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 zmniejszono przychody budżetu z kwoty 3.106.480.000 zł do kwoty 2.983.177,00 zł tj. o kwotę 123.303,00 zł, w tym z przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z kwoty 1.106.480,00 zł do kwoty 983.177,00 zł tj. o kwotę 123.303 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 zmniejszono rozchody budżetu z kwoty 1.964.171,32 zł do kwoty 1.692.697,00 zł tj. o kwotę 271.474,32 zł, w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z UE z kwoty 940.171,32 zł do kwoty 668.697,00 zł tj. o kwotę 271.474,32 zł