

**Uchwała Nr XLIII/ 274 /2014  
Rady Gminy Nowa Karczma  
z dnia 16 września 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 26.322.668,00 zł do kwoty ogółem 26.324.981,00 zł tj. o kwotę ogółem 2.313,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

W tym ustala się :

- a) dochody bieżące w kwocie 24.164.838,00 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 28.025.189,00 zł do kwoty ogółem 28.070.609,00 zł tj. o kwotę 45.420,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 .

W tym ustala się:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 23.518.113,00 zł,
  - z tego:
    - 1) Wydatki jednostek budżetowych 18.284.704,00 zł
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 11.107.360,00 zł
      - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 7.177.344,00 zł
    - 2) Dotacje na zadania bieżące - 686.328,00 zł
    - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.282.257,00 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 - 4.552.496,00 zł,
  - z tego :
    - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.552.496,00 zł
      - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2.669.536,00 zł

2. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne roczne w 2014r. z kwoty ogółem 269.960,00 zł do kwoty ogółem 329.960,00 zł tj. o kwotę 60.000,00 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 4.205.536,00 zł do kwoty ogółem 4.222.536,00 zł tj. o kwotę ogółem 17.000,00 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.

### **§ 3**

Zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 72.800,00 zł do kwoty 66.800,00 zł tj. o kwotę 6.000,00 zł

### **§ 4**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.745.628,00 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 - 1.145.628,00 zł

### **§ 5**

Zwiększa się przychody budżetu z kwoty ogółem 3.522.177,00 zł do kwoty ogółem 3.565.284,00 zł tj. o kwotę 43.107,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

### **§ 6**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Marek Wołoszyk**

## Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/ 274/2014 z dnia 16 września 2014r. :

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan dochodów z kwoty ogółem 26.322.668,00 zł do kwoty ogółem 26.324.981,00 zł t.j. o kwotę 2.313,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 24.164.838,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.160.143,00 zł. Wprowadzone zwiększenia w planie dochodów wynikają z dotychczas wykonanych dochodów budżetowych.

Plan wydatków budżetowych zwiększono z kwoty ogółem 28.025.189,00 zł do kwoty ogółem 28.070.609,00 zł tj. o kwotę 45.420,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w wysokości 23.518.113,00 zł i wydatki majątkowe w łącznej wysokości 4.552.496,00 zł. Zmiany 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 269.960,00 zł do kwoty ogółem 329.960,00 zł tj. o kwotę 60.000,00 zł, gdyż wprowadzono w ramach rozdziału 01041 zadanie:

- "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w Grabowskiej Hucie" ( kod zadania 13 ) - z ogólnym planem wydatków 60.000 zł, z tego finansowane ze środków unijnych - 25.400,00 zł i ze środków własnych - 34.600,00 zł,

Wprowadzone zmiany spowodowały w rozdz. 01041 w 2014r :

- zwiększenie planu wydatków w par. 6058 o kwotę 25.400,00 zł, ( z kwoty 379.000,00 zł do kwoty 404.400,00 zł )
- zwiększenie planu wydatków w par. 6059 o kwotę 34.600,00 zł, ( z kwoty 474.000,00 zł do kwoty 508.600,00 zł )

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2014r. z kwoty ogółem 4.205.536,00 zł do kwoty ogółem 4.222.536,00 zł tj. o kwotę ogółem 17.000,00 zł i dokonano zmian, a mianowicie :

### **Dokonano następujących zmian :**

#### **w rozdz. 01010:**

w zad. 9- „ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zielona Wieś i Nowa Karczma. Realizacja 2013-2015 ” (kod. zad. 37) zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty ogółem 512.000,00 zł do kwoty 62.000,00 zł tj. o kwotę 450.000,00 zł, o którą zmniejszono planowane wydatki w roku 2015r. Planowane wydatki na to zadanie w 2014r. nie uległy zmianie .

w zad.10 – „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko. Realizacja 2013-2016 ” ( kod. zad. 38) dopisano (wieś i letniskowe) i zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty ogółem 1.550.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł tj. o kwotę 1.400.000,00 zł, ( w roku 2015 o kwotę 750.000,00 zł i w roku 2016 o kwotę 650.000,00 zł) . Planowane wydatki na to zadanie w 2014r. nie uległy zmianie .

Wprowadzono trzy nowe zadania:

zad. 15 -" Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zielona Wieś, Nowa Karczma i Grabówko. Realizacja 2014 - 2015" ( kod zad. 43) o łącznych kosztach finansowych 2.400.000,00 zł, z tego planowane wydatki : 2014r.- 50.000 zł, 2015r – 2.350.000,00 zł .

Zadanie to wydzielono częściowo z w/w zad. 9 ( kod zad. 37) i z zad. 10 (kod zad. 38) i połączono w jedno zadanie ( kod.43) o aplikowanym zakresie, z uwagi na dofinansowanie zadania.

zad. 16 -" Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sztorfrowa Huta. Realizacja 2014 - 2015" ( kod zad. 44) o łącznych kosztach finansowych 90.000,00 zł, z tego planowane wydatki : 2014r.- 10.000 zł, 2015r – 80.000,00 zł .

zad. 17 -" Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stary Barkoczyn. Realizacja 2014 - 2016" ( kod zad. 45) o łącznych kosztach finansowych 180.000,00 zł, z tego planowane wydatki : 2014r.- 12.000 zł, 2015r – 78.000,00 zł i w 2016r – 90.000,00 zł .

Wprowadzone zmiany spowodowały w rozdz. 01010 w 2014r :

- zwiększenie planu wydatków w par. 6050 o kwotę 22.000,00 zł, ( z kwoty 651.000,00 zł do kwoty 673.000,00 zł )
- zwiększenie planu wydatków w par. 6058 o kwotę 43.107,00 zł, ( z kwoty 669.000,00 zł do kwoty 712.107,00 zł )
- zwiększenie planu wydatków w par. 6059 o kwotę 6.893,00 zł, ( z kwoty 223.000,00 zł do kwoty 229.893,00 zł )

**w rozdz. 05011 z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadań:**

w zad. 22 –" Rewitalizacja centrum miejscowości Szatarpy. Realizacja 2012-2014". (kod zad. 04) , zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty ogółem 624.366,00 zł do kwoty 594.366,00 zł tj. o kwotę ogółem 30.000,00 zł , o którą zmniejszono planowane wydatki w roku 2014r ., finansowane ze środków własnych gminy z kwoty 276.366,00 zł do kwoty 246.366,00 zł tj. o kwotę 30.000,00 zł

w zad. 23 –" Budowa turystycznej trasy pieszo- rowerowej między miejscowościami Nowa Karczma i Zielona Wieś. Realizacja 2012-2014". (kod zad. 04) , zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty ogółem 266.170,00 zł do kwoty 242.170,00 zł tj. o kwotę ogółem 24.000,00 zł , o którą zmniejszono planowane wydatki w roku 2014r ., finansowane ze środków własnych gminy z kwoty 95.170,00 zł do kwoty 71.170,00 zł tj. o kwotę 24.000,00 zł

Wprowadzone zmiany w rozdz. 05011 spowodowały w 2014r.:

- zmniejszenie planu wydatków w par. 6059 o kwotę 54.000,00 zł , ( z kwoty ogółem 496.536,00 zł do kwoty ogółem 442.536,00 zł )

**w rozdziale 92601 w par.6050 :**

zmieniono nazwę zadania z "Budowa boisk sportowych z placem zabaw w Grabowskiej Hucie " na "**Budowa boiska sportowego w Grabowskiej Hucie**" i zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł tj. o kwotę 20.000,00 zł ( z tego planowane wydatki w 2014r. zmniejszono z kwoty 1.500,00 zł do kwoty 500,00 zł tj. o kwotę 1.000,00 zł , w 2015 z kwoty 9.000,00 zł do kwoty 4.500,00 zł , w 2016r. z kwoty 9.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł, zaś w roku 2017r. z kwoty 10.000,00 zł do 0 zł )

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

Deficyt budżetu w wysokości 1.745.628,00 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 1.145.628,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 zwiększono przychody budżetu z kwoty ogółem 3.522.177,00 zł do kwoty ogółem 3.565.284,00 zł tj. o kwotę 43.107,00 zł,

w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zwiększono z kwoty 983.107,00 zł do kwoty 1.026.284,00 zł tj. o kwotę 43.107,00 zł