

**Uchwała Nr VI/22/2011
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 08 marca 2011r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowa Karczma
na rok 2011**

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 2011 z kwoty ogółem 21.548.324,00 zł do kwoty ogółem 21.564.111,00 zł tj. o kwotę 15.787,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

W tym ustala się :

- a) dochody bieżące w kwocie 19.532.663,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2.031.448,00 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 - 758.548,00 zł

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2011 z kwoty ogółem 23.949.776,00 zł do kwoty ogółem 24.076.563,00 zł tj. o kwotę 126.787,00 zł i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym ustala się:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 18.886.863,00 zł,
 - z tego:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych 14.157.088 ,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 8.797.843,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5.359.245,00 zł
 - 2) Dotacje na zadania bieżące - 509.702,00 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.898.073,00 zł
 - 4) Wydatki na obsługę długu publicznego - 322.000,00 zł
- b) majątkowe w kwocie - 5.189.700,00 zł,
 - z tego :
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5.189.700,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 4.664.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Ustala się deficyt w kwocie 2.512.452,-zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek .1.112.452 zł ,
 - b) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.400.000 zł,
2. Dokonuje się zmian w planie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Zwiększa się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek określonych w planie przychodów zgodnie z § 3 ust.2 .

§ 4

Zwiększa się dotacje udzielone z budżetu z kwoty 507.000 zł do kwoty 509.702 zł tj. o kwotę 2.702,- zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Zwiększa się wydatki z kwoty 83.000 zł do kwoty 103.827 zł tj. o kwotę 20.827 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Zwiększa się wydatki z kwoty 15.000 zł do kwoty 49.058 zł tj. o kwotę 34.058 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/22/2011 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 08 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowa Karczma na rok 2011:

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 15.787 zł z kwoty ogółem 21.548.324 zł do kwoty ogółem 21.564.111 zł, gdyż wprowadzono do budżetu rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 565 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 15.222 zł zgodnie z pismem ST3/4820/2/2011 o ostatecznych wielkościach kwot części subwencji ogólnej dla Gminy Nowa Karczma na rok 2011.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Zmiany wynikają między innymi ze zmian wprowadzonych w przedsięwzięciach, przyjętych Uchwałą Nr VI/21/2011 Rady Gminy z dnia 08 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma zgodnie z zał. nr 2.

Zadania inwestycyjne w 2011r. (wydatki majątkowe) - przedsięwzięcia z WPF po zmianach przedstawia załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/22/2011 (ostatnia zmiana tego załącznika dokonana była Uchwałą Nr VI/14/2011 dnia 25 stycznia 2011r.) zaś zmiany w wydatkach na inwestycje jednoroczne przedstawia załącznik Nr 4 do Uchwały.

W załączniku Nr 3 dokonano następujących zmian:

- zmniejszono plan wydatków w 2011r. na zad. 1 - "Rozbudowę i modernizację ujęcia wody w Grabowie Kościerskim oraz budowę sieci wodociągowej Grabowska Huta – Szpon – Grabowo – Jasiowa Huta – Grabówko z kwoty 2.213.000 zł do kwoty 2.090.000 zł tj. o 123.000 zł
 - zwiększono plan na zad. 6 - "Rozbudowa sieci wod-kan w miejscowościach Nowy Barkoczyn i Lubań „ z kwoty 10.000 zł do kwoty 19.700 zł tj. o kwotę 9.700 zł
 - zmniejszono plan wydatków w roku 2011 na zad.8 – „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Grabowie Kościerskim wraz z zagospodarowaniem terenu „ z kwoty 270.000 zł do 102.000 zł tj. o kwotę 168.000 zł
 - zwiększono plan wydatków w roku 2011 na zad.9 – „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w i OSP w Grabówku wraz z zagospodarowaniem terenu „ z kwoty 290.000 zł do 360.000 zł tj. o kwotę 70.000 zł
- Zmiany w zad. 8 i 9 nie powodują zmian w łącznych kosztach finansowych na te zadania, gdyż są to przesunięcia w latach następnych pomiędzy tymi zadaniami.
- zwiększono plan wydatków w roku 2011 na zad.11 – „Przebudowa i remont budynku byłej Sali sportowej w Nowej Karczmie i zmianie jego funkcji na potrzeby świetlicy wiejskiej, Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej” z kwoty 314.000 zł do 350.000 zł tj. o kwotę 36.000 zł
- Wprowadzenie zmian w wydatkach inwestycyjnych spowodowało również zmianę załącznika nr 5 dotyczącego "Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" .

Ponadto dokonano zmian w przychodach 2011 zgodnie z załącznikiem nr 6, które wiążą się ze zmniejszeniem przychodów na zad. 1 (Rozbudowę i modernizację ujęcia wody w Grabowie Kościerskim oraz budowę sieci wodociągowej Grabowska Huta – Szpon – Grabowo – Jasiowa Huta – Grabówko) z tyt. pożyczki na wyprzedzające finansowanie z kwoty 1.314.000 zł do kwoty 1.238.000 zł tj. o kwotę 76.000 zł oraz wprowadzeniem do budżetu przychodów z tyt. pożyczki na wyprzedzające finansowanie (zgodnie z Uchwałą Nr VI/20/2011 z dnia 08 marca 2011r.) na zad. 9 : "Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej i OSP w Grabówku wraz z zagospodarowaniem terenu" w wysokości 187.000 zł (zwiększenie przychodów) co w rezultacie powoduje zwiększenie przychodów o kwotę 111.000 zł.

Ponadto wprowadzono do budżetu dotację dla UG Przywidz w wysokości 2 702,- zł zgodnie z zał. Nr 7.

Ponadto zwiększono plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii o kwotę 20.827 zł zgodnie z zał. nr 8, gdyż takiej kwoty nie wydatkowano w 2010r. (wg wykonanych dochodów z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu).

Zwiększono również plan wydatków na ochronę środowiska o kwotę 34.058 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 (kwota ta stanowi nadwyżkę dochodów nad wydatkami za rok 2010 na ochronę środowiska).