

**Uchwała Nr XXIII /138/2012
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 30 października 2012r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

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

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2012 z kwoty ogółem 24.672.391,00 zł do kwoty ogółem 24.608.191,00 zł tj. o kwotę 64.200,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

W tym ustala się :

- a) dochody bieżące w kwocie 21.827.884,00 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 - 145.110 zł.

- b) dochody majątkowe w kwocie 2.780.307,00 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 - 976.407 zł

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2012 z kwoty ogółem 25.806.951,00 zł do kwoty ogółem 25.742.751,00 zł tj. o kwotę 64.200,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym ustala się:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 21.586.531,00 zł,
 - z tego:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych 16.176.401,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 9.814.338,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6.362.063,00 zł
 - 2) Dotacje na zadania bieżące - 636.600,00 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.377.020,00 zł
 - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 145.110,00 zł
 - 5) Wydatki na obsługę długu publicznego - 251.400,00 zł

b) majątkowe w kwocie - 4.156.220,00 zł,

z tego :

- 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.156.220,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.225.220,00 zł
2. Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne roczne z kwoty 1.787.000,00 zł do kwoty 1.802.000,00 tj. o kwotę 15.000 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zestawienie zadań inwestycyjnych rocznych w 2012 r. po zmianach według źródeł finansowania przedstawia załącznik nr 3 a 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 XXIII/138/2012 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012:

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmniejszono plan dochodów z kwoty ogółem 24.672.391 zł do kwoty ogółem 24.608.191 zł t.j. o kwotę 64.200 zł, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 21.827.884 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.780.307 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 wprowadzono do planu dochodów środki wynikające z Umowy Nr 2012/0155/2312/SubA/DIS/T na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego "Budowa sali gimnastycznej przy ZS w Lubaniu" w wysokości 200.000 zł. Po stronie wydatków nie zwiększono planu na to zadanie, gdyż było ono zabezpieczone środkami własnymi i dotacją z powiatu.

Pozostałe korekty planu dochodów, a mianowicie zwiększenia, bądź zmniejszenia dokonano w oparciu o dotychczasowe wykonanie dochodów. Wprowadzono do planu dochodów pozycje, w których wystąpiło wykonanie dochodów bez planu. Zmniejszono plan dochodów w pozycjach, w których dotychczasowe wykonanie wskazuje, że plan nie zostanie wykonany. Po raz kolejny zmniejszono plan dochodów w Dz. 700 rozdz. 70005 par. 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - tym razem z kwoty 732.800 zł do kwoty 440.000 zł, tj. o kwotę 292.800 zł, gdyż przeznaczone do sprzedaży nieruchomości nie znajdują zainteresowania zakupem.

Plan wydatków zmniejszono z kwoty ogółem 25.806.951 zł do kwoty ogółem 25.742.751 zł tj. o kwotę 64.200 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w kwocie 21.586.531 zł zaś wydatki majątkowe w kwocie 4.156.220 zł.

Na podstawie pisma RIO Nr WIAS-0602/81/2012 z dnia 01 października 2012r. przeniesiono plan wydatków w wysokości 220.000 zł z działu 600- Transport i łączność, rozdziału 60017 - Drogi wewnętrzne, do działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, zgodnie z otrzymaną dotacją z samorządu województwa, a tym samym doprowadzono do zgodności między rozdziałami w jakich dotacja została przyjęta i rozdysponowana po wydatkach.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a. Zwiększono plan wydatków na zadania inwestycyjne roczne z kwoty 1.754.000 zł do kwoty 1.787.000 zł do kwoty 1.802.000, o kwotę 15.000 zł

W załączniku Nr 3a przedstawiono zadania inwestycyjne roczne w 2012r. po zmianach według źródeł finansowania.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie wynikające z WPF zgodnie z załącznikiem Nr 4 (po zmianach), a mianowicie:

- w zadaniu nr 8 - "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Guzy. Realizacja 2012-2013" zwiększono łączne nakłady finansowe z kwoty 100.000 zł do kwoty 130.000zł tj. o kwotę 30.000 zł, a tym samym zwiększono planowane wydatki w roku 2012 z kwoty 80.000 zł do kwoty 110.000 zł tj o kwotę 30.000 zł (Dz. 010 rozdz. 01010)
- w zadaniu nr 13 - "Rewitalizacja centrum miejscowości Liniewko Kościerskie. Realizacja 2011 - 2014" - zwiększono łączne nakłady z kwoty ogółem 600.000 zł do kwoty 690.000 zł tj o kwotę 90.000 zł, o którą zwiększono planowane wydatki w roku 2013 z kwoty 300.000 zł do kwoty 390.000 zł. Planowane wydatki w roku 2012 nie uległy zmianie (zadanie realizowane w Dz. 010 rozdz.01041).

- w zadaniu nr. 14 - "Zagospodarowanie terenów gminnych przy Jeziorze Barkocińskim poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej i utworzenie skweru wraz z małą architekturą w Nowym Barkoczynie. Realizacja 2012-2014"- zwiększono łączne nakłady finansowe z kwoty 360.000 zł do kwoty 365.000 zł tj. o kwotę 5.000 zł ,a tym samym zwiększono planowane wydatki w roku 2013 o kwotę 5.000 zł z kwoty 80.000 zł do kwoty 85.000 zł Planowane wydatki w roku 2012 nie uległy zmianie. (zadanie realizowane w Dz. 010 rozdz.01041).
- zmieniono nazwę zadania z " Rewitalizacja parku gminnego w Nowej Karczmie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych .Realizacja 2011-2016 " na : "Rewitalizacja parku gminnego w Nowej Karczmie wraz z przebudową dróg. Realizacja 2012-2016" i przeniesiono z rozdz. 05011 do rozdz. 60016 .

W związku z powyższym z rozdz. 05011 wykreślono zadanie "Rewitalizacja parku gminnego w Nowej Karczmie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych" o łącznych nakładach 400.000 zł, z limitem wydatków w roku 2012 - 5.000 zł (z tego : w kol 8 jako realizowanych ze środków własnych - 2.561 zł, z kol. 11 - 2.439 zł jako realizowanych ze środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p) oraz w w 2013r. -5.000 zł, w 2014r. - 20.000 zł, w 2015r.- 100.000 zł, w 2016r. - 260.000 zł.

Wprowadzono dwa nowe zadania do rozdz. 05011, a mianowicie:

- zadanie - " Rewitalizacja centrum miejscowości Szatarpy. Realizacja 2012 -2014" o łącznych nakładach finansowych 640.000,- zł , z tego w roku 2012 - 16.000 zł, (w 2013r.- 100.000 zł , w 2014r. - 524.000 zł) . Zadanie to przeniesiono z rozdz.60016 zmieniono nazwę z "Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Szatarpy. Realizacja 2012 - 2013" o łącznych nakładach 100.000 zł i zwiększono wartość nakładów jak wyżej do kwoty 640.000 zł.
- zadanie pod nazwą:" Budowa turystycznej trasy pieszo-rowerowej między miejscowościami Nowa Karczma i Zielona Wieś. Realizacja 2012-2014 " z łączną kwotą nakładów 300.000 zł z tego planowane wydatki w roku 2012 - 8.000 zł (w 2013 r. - 1.000 zł, w 2014r. -291.000zł.)

W zadaniach inwestycyjnych wieloletnich realizowanych w ramach Dz. 600 rozdz.60016 dokonano następujących zmian, a mianowicie :

- w zadaniu " Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań (os. domków) Realizacja 2012-2016 " -zmniejszono plan wydatków dla roku 2012 z kwoty 150.000 zł do kwoty 500,- zł tj. o kwotę 149.500 zł (a jednocześnie zwiększono limit wydatków dla roku 2013 z kwoty 150.000 zł do kwoty 300.000 zł tj o kwotę 150.000 zł, zaś dla roku 2014 zmniejszono limit wydatków z kwoty 200.000zł do kwoty 199.500 tj. o kwotę 500 zł. Limity wydatków dla roku 2015 i 2016 pozostawiono bez zmian). Nie uległy zmianie łączne nakłady na to zadanie i wynoszą 800.000 zł.
- zadanie "Modernizacja ciągu pieszo - jezdnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szatarpy. Realizacja 2012 - 2013." o łącznych nakładach finansowych 100.000 zł, z tego w 2012r. - 50.000 zł i w 2013r. - 50.000 zł przeniesiono z rozdz. 60016 do rozdz. 05011 i zmieniono nazwę na "Rewitalizacja centrum miejscowości Szatarpy. Realizacja 2012-2014" i zwiększono łączne nakłady do kwoty 640.000 zł (w 2012r.- 16.000zł, w 2013r. -100.000 zł, w 2014r. 524.000 zł).

wprowadzono nowe zadania:

- zadanie - " Rewitalizacja parku gminnego w Nowej Karczmie wraz z przebudową dróg Realizacja 2012 -2016 " o łącznych nakładach finansowych - 443.000 zł , z tego w 2012r. - 3.000 zł, (w 2013r.- 30.000 zł, w 2014r. -10.000 zł, w 2015r.- 200.000zł, w 2016r.- 200.000 zł) Zadanie to przeniesiono z z rozdz. 05011 i zmieniono nazwę z " Rewitalizacja parku gminnego w Nowej Karczmie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych. Realizacja 2011-2016 " (o łącznych nakładach 400.000).

- zadanie - " Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Szumleś.

Realizacja 2012 -2013 " o łącznych nakładach finansowych - 195.000 zł , z tego w 2012r. - 300 zł, (w 2013r.- 195.000 zł,)

W zadaniu - " Budowa środowiskowej sali sportowej w Lubaniu wraz z rozbudową kotłowni.

Realizacja 2009 - 2013" realizowanym w ramach rozdz. 80101 w źródłach finansowania zadania wskazano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z umową w kwocie 200.000 zł, o które zmniejszono wkład własny w 2012r.

W zał. nr 5 przedstawiono wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2012r. po zmianach.

Powyższe zmiany są zgodne ze zmianami wprowadzonymi w przedsięwzięciach Uchwałą Nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Karczma - zał. nr 2.