

UCHWAŁA Nr XXXVIII/.../14
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. *) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.**), w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.**) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXXIII/318/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy kwotę 37.398.475,79zł zastępuje się kwotą 37.710.065,79 zł,
- 2) w § 1 ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 4.207.063,79 zł,
- 3) w § 1 ust.1 pkt 3 subwencje pozostają bez zmian i wynoszą 9.414.411 zł
- 4) w § 1 ust.1 pkt 4 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej kwotę 5.635.179 zł zastępuje się kwotą 5.835.179 zł,
- 5) w § 1 ust.2 pkt1 dochody majątkowe po zmianach wynoszą 5.588.900 zł, w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 127.500 zł,
 - b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 5.461.400 zł,
- 6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 32.012.075,79zł zastępuje się kwotą 32.121.165,79 zł,
- 7) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu kwotę 44.757.827,79 zł zastępuje się kwotą 45.069.417,79 zł,
- 8) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 28.914.569,79 zł zastępuje się kwotą 28.892.255,79 zł,
- 9) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 15.521.876,66 zł,
- 10) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 1.475.571 zł,
- 11) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 7.353.099 zł,
- 12) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 15.843.258 zł zastępuje się kwotą 16.177.162 zł , w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 15.843.258 zł zastępuje się kwotą 16.177.162 zł,
- 13) w § 3 ustalony planowany deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 7.359.352 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 3.054.327 zł,
 - 2) zaciągniętych kredytów w wysokości 4.305.025 zł,

* z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379,

** z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz 2014 r. poz. 379,

*** z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548.

- 14) w § 4 Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 8.752.428 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 1.393.076 zł,
- 15) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna wynosi 156.130 zł,
- 16) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa wynosi 63.870 zł,
- 17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.359.352 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.393.076 zł,
- 18) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 19) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 20) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 21) załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 22) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 23) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 24) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym

RADCA PRAWNY
Krzysztof Nowacki

**Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XXXVIII/ /14
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 maja 2014 r.**

I. DOCHODY

1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – wprowadzono w wysokości 200.000 zł – na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka ”; Gmina posiada Umowę o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.2.94.499.2012 00102-6921-UM0200094/12 w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej.

2. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów własnych:

1) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75814 – różne rozliczenia finansowe, w § 2370 – wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – wprowadzono nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 107.590 zł, wypracowaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej w roku 2013,

2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja wprowadzono plan wydatków w § 0870 – wpływy ze składników majątkowych –uzyskano dochody ze sprzedaży traktora w wysokości 2.500 zł,

3) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – pozostała działalność – wprowadzono plan dochodów w wysokości 1.500 zł, w § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem na dofinansowanie konkursu ekologicznego pn. „Niezwykły świat owadów ” – pomoc finansowa w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – zgodnie z pismem z dnia 7 kwietnia 2014 r. DUK.4303.079.14 L.dz.1875/14.

Ogółem plan dochodów zwiększono o **311.590 zł** i wynosi **37.710.065,79 zł**.

II. WYDATKI

1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

a) rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono o 21.712 zł § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Smolno”,

b) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka ” o wartości 714.247 zł – zmienione zostały zasady finansowania zadania: środki unii europejskiej wprowadzono 200.000 zł, finansowanie kredytem bankowym w wysokości 683.425 zł, zmniejszono do kwoty 483.425 zł, środki

własne pozostają bez zmian w wysokości 30.822 zł, (zmiany wprowadzone w załączniku zadania inwestycyjne na 2014 r.),

c) rozdz. 01095 – pozostała działalność – zwiększono o 528 zł – z przeznaczeniem na doposażenie w urządzenia placu zabaw założenie zieleni i konserwacja sprzętu w Kobylarni (środki przeniesiono – w ramach funduszu sołeckiego Kobylarnia, z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne:

a) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nawierzchni ulic Stepowej i Gajowej w Nowej Wsi Wielkiej” – § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o 200.000 zł – z kwoty 300.000 zł do kwoty 500.000 zł – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, (finansowanie kredytem bankowym w wysokości 419.200 zł, środki budżetu 80.800 zł),

b) w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa Wielka do drogi powiatowej Leszyce, Chrośna (projekt). Połączenie drogi powiatowej Leszyce z drogą gminną w Nowej Wiosce (projekt) ” o wartości 5.000 zł: zmieniono na wykonanie projektu połączenia drogi powiatowej Leszyce z drogą gminną w Nowej Wiosce” wartość pozostaje bez zmian w wysokości 5.000 zł, ponieważ „Budowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa Wielka do drogi powiatowej Leszyce, Chrośna (projekt) jest uzależnione od wykonania podziałów geodezyjnych gruntów u 7 właścicieli,

3) w dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75095 – pozostała działalność – zmniejszono o 14.812 zł § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o 3.249 zł – § 4300 – zakup usług pozostałych o 11.563 zł – z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a) w rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększono o 2.852 zł planowane wydatki w Przedszkolu w Brzozie – z przeznaczeniem na położenie chodnika przy budynku Gimnazjum na terenie którego znajdują się oddziały przedszkolne. Przedszkole Samorządowe Jarzębinka w Brzozie zostało zarejestrowane do otrzymania certyfikatu II stopnia w ramach Programu „SZKOŁY DLA EKOROZWOJU” oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.900 zł – z przeznaczeniem do § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sokownika do Przedszkola w Nowej Wsi Wielkiej ,

b) w rozdz. 80110 – Gimnazja – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.298 zł – z przeznaczeniem do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup nawozów na boisko szkolne,

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia:

a) w rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej – zmniejszono o 14.000 zł § 2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego,

b) rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększono o 6.748 zł, środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zajęcia letnie dla dzieci ze świetlic środowiskowych. Uzyskane dochody w 2013 roku z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na

sprzedaż alkoholu były wyższe od poniesionych wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii; wykonanie dochodów 154.099,28 zł, wykonanie wydatków 147.351,77zł, niewykorzystane środki z powyższych opłat w roku 2013 – przeznaczono na realizację programu w 2014 roku,

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w wysokości 1.500 zł w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu pn. „Niezwyczajny świat owadów”,

7) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – pozostała działalność – wprowadzono plan wydatków w wysokości 107.590 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

a) „Budowa wejścia z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych dla Działu Fizjoterapii SP ZOZ Gminnej Przychodni” w wysokości 70.000 zł,

b) „Budowa windy w budynku Przychodni w Brzozie” w wysokości 37.590 zł,

8) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszono o 528 zł - przeniesiono do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – pozostała działalność – z przeznaczeniem na doposażenie w urządzeniu placu zabaw założenie zieleni i konserwacja sprzętu w Kobylarni (fundusz sołecki Kobylarnia).

Ogółem plan wydatków wzrasta o **311.590 zł** i wynosi **45.069.417,79 zł**.
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian w wysokości **7.359.352 zł**.

WÓJT
Wojciech Oskwarek