

UCHWAŁA NR LV/335/2014
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 7 listopada 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 – j.t. ze zm.) art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 – j.t. ze zm.).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na rok 2014 Nr XLIV/265/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 grudnia 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Planowane **DOCHODY** budżetu gminy na 2014 rok
zwiększa się o kwotę **80 995,00 zł.**
2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2014 rok
zwiększa się o kwotę **80 995,00 zł.**

§ 2

W wyniku powyższych zmian § 1 uchwały budżetowej na 2014 rok otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2014 rok w łącznej kwocie **23 710 911,89 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **20 670 124,89 zł.**
 - b) majątkowe w kwocie **3 040 787,00 zł.**Zmianie ulega **Tabela Nr 1** do uchwały budżetowej zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2014 rok w łącznej kwocie **28 499 403,89 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **18 947 422,89 zł.**
 - b) majątkowe w kwocie **9 551 981,00 zł.**Zmianie ulega **Tabela Nr 2** do uchwały budżetowej zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.
3. Zmianie ulega **Tabela Nr 3** do uchwały budżetowej na 2014 rok **Roczny plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku**”. Aktualne brzmienie przedstawia *załącznik Nr 3* do niniejszej uchwały.
4. Zmianie ulega **Załącznik Nr 1** do uchwały budżetowej na 2014 rok **„Dotacje udzielane w 2014r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”**. Aktualne brzmienie przedstawia *załącznik Nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 3

W wyniku wprowadzonych zmian § 2 uchwały budżetowej **nie ulega** zmianom:

1. Ustala się **deficyt** w wysokości **4 788 492 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) pożyczek i kredytów w kwocie 2 165 754 zł,
w tym: na realizację projektów współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 264 989 zł.
 - b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 033 569 zł.,
 - c) wolnych środków w kwocie 589 169 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 066 484,80 zł**, z następujących tytułów;
 - a) pożyczki i kredyty w kwocie 2 165 754 zł,
w tym: na realizację projektów współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 264 989 zł.
 - b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2 311 561,80 zł.
 - c) wolnych środków w kwocie 589 169 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **277 992,80 zł**, z następujących tytułów ;
 - a) pożyczki w kwocie 277 992,80 zł.,

§ 4

W wyniku wprowadzonych zmian § 6 uchwały budżetowej ulega zmianom i otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 160 262 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 201 571 zł. (plan zwiększony o niewykorzystane środki z 2013r. – 66 309 zł.) na realizację zadań określonych gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 25 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LV/335/2014
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 7 listopada 2014 roku.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok dokonano według następujących tytułów(zał. Nr 1):

1. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących tytułem otrzymanego dofinansowania (zwrot kosztów) z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zorganizowanie stoiska informacyjno – promocyjnego i prezentację produktów wysokiej jakości, w tym regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych podczas Dożynek Gminnych 2014r. + **5 000,00 zł.** (dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 Pozostała działalność § 0970 + 5 000,00 zł.),
2. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących tytułem refundacji poniesionych kosztów wynagrodzeń, dla zatrudnionych 7 osób bezrobotnych, na podstawie zawartej umowy z Powiatem Grójeckim – Powiatowym Urzędem Pracy o zorganizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych w okresie od 1.10.2014 r. do 31.03.2015r. z tego w 2014 r, z tego: w 2014r. + **29 520,00 zł.** (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin § 0970 + 29 520,00 zł.),
3. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących tytułem otrzymanych od sponsorów darowizn pieniężnych z przeznaczeniem organizację Festynu letniego w dn. 2.08.2014r. + **1 300,00 zł.** (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 0960 + 1 300,00 zł.),
4. **Zmniejsza się** plan dochodów majątkowych z tytułu zaplanowanej do uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie zawartej umowy dotacji Nr 0432/14/NZ/D z dn. 4.09.2014r. o kwotę – **1 300,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup motopompy służącej do likwidacji lub ograniczenia skutków nadzwyczajnych zagrożeń. Kwota dotacji wyniesie 13 700,00 zł. (dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6280 - 1 300,00 zł.),
5. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących z tytułu zwiększonych wpływów z podatków lokalnych + **13 908,00 zł.** z tego: z podatku od spadków i darowizn - + 7 108,00 zł. oraz podatku od czynności cywilnoprawnych + 6 800,00 zł (dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75616 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób praw fizycznych § 0360 + 7 108,00 zł., § 0500 + 6 800,00 zł.),
6. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących z tytułu zwiększonych wpływów opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu + **10 262,00 zł.** (dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480 + 10 262,00 zł.,),
7. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących z tytułu zwiększonych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych + **2 560,00 zł.** (dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 + 2 560,00 zł.),
8. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Nowe Miasto nad Pilicą a Powiatem Grójeckim - Powiatowym Urzędem Pracy w

Grójcu w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych tytułem częściowej (60%) refundacji wypłacanych świadczeń dla 5 bezrobotnych osób w okresie od 13.10.2014 – 13.12.2014r. + **1 944,00 zł.** (dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 Pozostała działalność § 0970 + 1 944,00 zł.),

9. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących tytułem naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami na odcinku ul. Tomaszowska - ul. Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą” + **2 318,00 zł.** (dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 0970 + 2 318,00 zł.),
10. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących tytułem przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie zawartej umowy dotacji Nr 0647/14/OZ/D z dnia 22.10.2014r. na dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie do odbioru, odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Nowe Miasto nad Pilicą” + **13 500,00 zł.** (dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 Gospodarka odpadami § 2460 + 13 500,00 zł.),
11. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących tytułem naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu społeczno - kulturalnego w Nowym Mieście nad Pilicą przy pl. O.H. Koźmińskiego” + **1 983,00 zł.** (dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 0970 + 1 983,00 zł.),

Zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok dokonano według następujących tytułów(zal. Nr 2 i zal. Nr 3):

1. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zawartą umową z Powiatem Grójeckim – Powiatowym Urzędem Pracy o zorganizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych o kwotę + **29 520,00 zł.** (dz.750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin § 4010 + 25 209,00 zł., § 4110 + 4 311,00 zł),
2. **Zmniejsza** plan wydatków bieżących – plan dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w niepublicznych przedszkolach w okresie IX-XII/2014r. na podstawie aktualnych informacji o liczbie wychowanków o kwotę – **40 000,00 zł.** (dz. 801 Oświata i wychowanie z rozdz. 80104 Przedszkola § 2540 – 40 000,00 zł),
3. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie dowozu uczniów do szkół + **15 000,00 zł.** (dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4210 + 15 000,00 zł.),
4. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w związku ze zwiększonymi wpływami z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu + **10 262,00 zł** (dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 + 10 262,00 zł.),
5. **Wprowadza się** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w okresie 13.10.2014r. – 13.12.2014r. na podstawie umowy zawartej z Powiatem Grójeckim - Powiatowym Urzędem Pracy w Grójcu + **1 944,00 zł.** (dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 Pozostała działalność § 3110 + 1 944,00 zł.),
6. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących na koszty związane z wypłatą pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia) dla uczniów w 2014r. – udział własny gminy + **12 031,00 zł.** (dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3260 + 12 031,00 zł),

7. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących tytułem przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie zawartej umowy dotacji Nr 0647/14/OZ/D z dnia 22.10.2014r. na dofinansowanie zadania pn. „*Przygotowanie do odbioru, odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Nowe Miasto nad Pilicą*” + **13 500,00 zł.** (dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 Gospodarka odpadami § 4300 + 13 500,00 zł.),
8. Dokonuje się **zmiany** planu wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym objętym dofinansowaniem środkami unijnymi w ramach RPOWM 2007-2013 – zmiana źródeł finansowania zadania – zgodnie z aneksem do zawartej umowy - aktualne finansowanie zadania jest następujące:
 - „*Rekultywacja kwatery Nr I i II składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowe Łęgonice, gm. Nowe Miasto nad Pilicą*” = **430 000,00 zł.:** środki własne gminy – 70 242,00 zł., i środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p – 359 758,00 zł., (dz. 900 Gospodarka komunalna, rozdz. 90002 Gospodarka odpadami § 6057 – 359 758,00 zł, § 6059 – 70 242,00 zł),
9. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących na koszty związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w 2014r. + **33 238,00 zł.** (dz. 900 Gospodarka komunalna rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 + 33 238,00 zł),
10. **Zwiększa się** plan wydatków majątkowych – w związku z dodatkowymi do poniesienia kosztami dotyczącymi zadania inwestycyjnego „*Budowa budynku zaplecza sportowego*” o kwotę + **5 500,00 zł.** (dz. 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601 Obiekty sportowe § 6050 + 5 500,00 zł.),