

UCHWAŁA NR L/311/2014
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 18 lipca 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
<i>zwiększa się</i> o kwotę | 120 291,00 zł. |
| 2. Planowane WYDATKI budżetu gminy na 2014 rok
<i>zmniejsza się</i> o kwotę | 107 590,00 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 | 23 407 788,35 zł. |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 20 085 779,35 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 3 322 029,00 zł. |
| Zmianie ulega Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z <i>załącznikiem nr 1</i> do niniejszej uchwały. | |
| 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2014 rok w łącznej kwocie | 29 235 837,35 zł. |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 18 446 595,35 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 10 789 242,00 zł. |
| Zmianie ulega Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z <i>załącznikiem nr 2</i> 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 <i>załącznik Nr 3</i> 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 <i>załącznik Nr 4</i> do niniejszej uchwały. | |

§ 3

W wyniku wprowadzonych zmian § 2 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się **deficyt** w wysokości **5 828 049 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) pożyczek i kredytów w kwocie 3 462 250 zł,
w tym: na realizację projektów współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 525 860 zł.
 - b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 776 630 zł.,
 - c) wolnych środków w kwocie 589 169 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6 106 041,80 zł**, z następujących tytułów;
 - a) pożyczki i kredyty w kwocie 3 462 250 zł,
w tym: na realizację projektów współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 525 860 zł.
 - b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2 054 622,80 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR L/311/2014
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 18 lipca 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. **Zwiększa się** plan dochodów majątkowych z tytułu zaplanowanej do otrzymania pomocy finansowej na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu środkami europejskimi w ramach PROW 2007-2013 na zadania inwestycyjne:
 - **„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie”** – prawidłowa klasyfikacja kosztu kwalifikowanego zadania + **70,00 zł.**,
Realna wielkość dofinansowania stanowi 75% kosztów kwalifikowanych operacji. (dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6207 – 23 411,00 zł.),
2. **Wprowadza się** plan dochodów majątkowych tytułem przyznanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na podstawie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 850/353/14 z dn. 10 czerwca 2014r. na realizację zadania pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 160819W Józefów – Dąbrowa – Nowe Łęgonice”** + **95 000,00 zł.** (dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 6630 + 95 000,00 zł.),
3. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących tytułem przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie decyzji Zarządu z dn. 11 czerwca 2014r. na dofinansowanie zadania pn. **„Wykonanie cięć pielęgnacyjnych na koronach 110 drzew na terenie parku w miejscowości Żdźary”** + **18 921,00 zł.** (dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2460 + 18 921,00 zł.),
4. **Wprowadza się** plan dochodów majątkowych tytułem przyznanej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok na dofinansowanie zadania pn. **„Budowa budynku zaplecza sportowego”** w łącznej kwocie **271 300,00 zł.** z tego na rok 2014: + **6 300,00 zł.** i na rok 2015: + **265 000,00 zł.** (dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601 Obiekty sportowe § 6330 + 6 300,00 zł.).

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

1. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych na zadaniach inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej wsi objętego dofinansowaniem środkami unijnymi w zakresie projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą w ramach PROW 2007-2013. o łączną kwotę - **625 968,00 zł.** Aktualne finansowanie zadania jest następujące:
 - a) **„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie”** – **44 023,00 zł.:**
środki własne gminy – 19 049,00 zł., i środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p –

- 24 983,00 zł. (dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6057 + 70,00 zł, § 6059 – 126 038,00 zł),
- b) **„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Pobiedna, Świdrygały i Kolonia Świdrygały” – 540 000,00 zł.**: środki własne gminy – 319 486,00 zł., i środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p – 220 514,00 zł. (dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6059 – 300 000,00 zł),
- c) **„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Belek i Wola Pobiedzka” – 450 000,00 zł.**: środki własne gminy – 300 646,00 zł., i środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p – 149 354,00 zł. (dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6059 – 200 000,00 zł),
2. **Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w zakresie dróg publicznych gminnych** (dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 + 162 000,00 zł.):
- **„Przebudowa drogi we wsi Strzałki”** o wartości 150 000,00 zł.,
 - **„Remont drogi od msc. Rosocha do msc. Dąbrowa”** o wartości 112 000,00 zł.
3. **Zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 160819W Józefów-Dąbrowa-Nowe Łęgonice (od drogi woj. 707 w msc. Dąbrowa” o kwotę + 51 284,00 zł.**, w związku z przyznaniem dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych + 95 000,00 zł. oraz dokonuje się zmniejszenia udziału środków własnych – 43 716,00 zł. do wartości kosztorysowej (dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 + 51 284,00 zł.):
4. **Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu „Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje na podstawie umowy z przeznaczeniem budowę fontanny na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 728 i nr 707 w ramach zadania pn. "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 - obwodnica centrum Nowego Miasta nad Pilicą - etap I" o kwotę - 414 035,00 zł** (dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 6300 – 414 035,00 zł.),
5. **Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu „Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Grójcu na inwestycje na podstawie umowy z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej we wsi Rudki” o kwotę - 150 000,00 zł** (dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 6300 – 150 000,00 zł.),
6. **Zwiększa się plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą” – o kwotę + 51 921,00 zł.** w związku z wykonaniem prac dodatkowych dotyczących tej inwestycji (dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin § 6050 + 51 921,00 zł.),
9. **Zwiększa się planu wydatków majątkowych w ramach zadania z zakresu modernizacji oświetlenia drogowego i ulicznego gminy + 4 500,00 zł.** (dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 + 4 500,00 zł.),
10. **Zwiększa się planu wydatków bieżących na realizację zadania - Wykonanie cięć pielęgnacyjnych na koronach 110 drzew na terenie parku w miejscowości Żdżary + 18 921,00 zł.** w związku z przyznaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie (dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4300 + 18 921,00 zł.),
11. **Zwiększa się plan wydatków majątkowych w ramach zadania „Budowa budynku zaplecza sportowego” o kwotę + 6 300,00 zł.** w związku z przyznaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2014 i jednocześnie **zmniejsza się udział środków własnych o kwotę – 6 300,00 zł.** (dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 obiekty sportowe § 6050 + 6 300,00 zł. § 6050 - 6 300,00 zł),

