

UCHWAŁA NR LI/320/2014
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 22 sierpnia 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
zmniejsza się o kwotę **164 759,00 zł.**
2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2014 rok
zmniejsza się o kwotę **1 204 316,00 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 **23 265 200,20 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **20 307 733,20 zł.**
 - b) majątkowe w kwocie **2 957 467,00 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 **28 053 692,20 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **18 535 075,20 zł.**
 - b) majątkowe w kwocie **9 518 617,00 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 otrzymuje następujące brzmienie:

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

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 LI/320/2014
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 22 sierpnia 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 przyznanego odszkodowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego za nieruchomość (dz. 309/8) położoną w Nowym Mieście nad Pilicą, która stała się własnością samorządu województwa mazowieckiego, przeznaczoną pod inwestycję drogową – Budowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec – Nowe Miasto nad Pilicą – granica województwa, na odcinku: od drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Kolejowa) do drogi wojewódzkiej nr 728 (ul. Tomaszowska/Warszawska) w Nowym Mieście nad Pilicą + **50 726,00 zł.** (dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0970 + 33 894,00 zł.),
2. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących tytułem otrzymanych od sponsorów darowizn pieniężnych z przeznaczeniem organizację Festynu letniego w dn. 2.08.2014r. + **11 100,00 zł.** (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 0960 + 11 100,00 zł.),
3. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących tytułem otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzonym pojazdem ochotniczej straży pożarnej + **2 983,00 zł.** (dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 0970 + 2 983,00 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 0305/14/NZ/D z dn. 17.07.2014r. o kwotę - **1 210,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup samochodu terenowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdźarach. Kwota dotacji wyniesie 32 265,00 zł. (dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6280 - 1 210,00 zł.),
5. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych do wysokości aktualnego przypisu + **65 000,00 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. 75615 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 + 65 000,00 zł.),
6. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących z tytułu zwiększonych wpływów opłaty eksploatacyjnej + **19 824,00 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 § 0460 + 19 824,00 zł.),
7. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłaty za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych w PSP Nowe Miasto + **6 198,00 zł.** (dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 0830 + 6 198,00 zł.),
8. **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” + **33 576,00 zł.** (dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 0970 + 33 576,00 zł.),

9. **Wprowadza się** plan dochodów bieżących tytułem wpływów z opłat dotyczących kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi + **1 650,00 zł.** (dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 Gospodarka odpadami § 0690 + 1 500,00 zł., § 0910 + 150,00 zł),
10. **Zmniejsza się** plan dochodów majątkowych z tytułu zaplanowanego do otrzymania dofinansowania na podstawie zawartego aneksu do umowy o dofinansowanie projektu środkami europejskimi w ramach RPOWM 2007-2013 na zadania inwestycyjne „Rekultywacja kwatery Nr I i II składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowe Łęgonice, gm. Nowe Miasto nad Pilicą” – do wysokości faktycznych do poniesienia kosztów na to zadanie – **363 332,00 zł.**,
Realna wielkość dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych operacji. (dz. 900 Gospodarka komunalna, rozdz. 90002 Gospodarka odpadami § 6207 – 363 332,00 zł.),
11. **Zwiększa się** plan dochodów bieżących z tytułu różnych dochodów w pozostałej działalności + **8 726,00 zł.** (dz. 900 Gospodarka komunalna, rozdz. 90095 Pozostała działalność § 0970 + 8 726,00 zł.),

Zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok dokonano według następujących tytułów(zal. Nr 2 i zal. 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 - **212 000,00 zł.** Aktualne finansowanie zadania jest następujące:
 - a) **„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Pobiedna, Świdrygały i Kolonia Świdrygały” – 118 000,00 zł.:** środki własne gminy – 201 486,00 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 – 119 945,00 zł, § 6050 + 1 945,00 zł),
 - b) **„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Bełek i Wola Pobiedzńska” – 450 000,00 zł.:** środki własne gminy – 206 646,00 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 - 94 092,00 zł, § 6050 + 92,00 zł.),
2. **Zmniejsza się** plan na zadaniach inwestycyjnych w zakresie dróg publicznych gminnych ogółem o kwotę - **356 805,00 zł.** (dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 – 356 805,00 zł.):
 - **„Przebudowa drogi we wsi Jankowice” – 12 200,00 zł.,**
 - **„Przebudowa drogi gminnej Nr 160819W Józefów-Dąbrowa-Nowe Łęgonice (od drogi woj. 707 w msc. Dąbrowa” - 6 200,00 zł.,**
 - **„Remont drogi od msc. Rosocha do msc. Dąbrowa” – 2 200,00 zł.**
 - **„Przebudowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście nad Pilicą” – 300 000,00 zł.**
 - **„Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Nowym Mieście nad Pilicą” – 1 205,00 zł.**
 - **„Przebudowa drogi we wsi Strzałki” – 35 000,00 zł.**
3. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych w ramach zadania **„Zakup budynku - ośrodek pracy pozaszkolnej przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - od Starostwa Powiatowego w Grójcu”** o kwotę – **4 453,00 zł.** do wysokości faktycznie poniesionych kosztów (dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami § 6060 – 4 453,00 zł),

4. **Zmniejsza się** plan na zadaniach inwestycyjnych w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej o kwotę - **7 503,00 zł.** (dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne, § 6060 – 7 503,00 zł.):
 - **„Zakup samochodu terenowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach”** – 5 000,00 zł.
 - **„Motopompa TOHATSU M16/8 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą”** – 2 503,00 zł.
5. **Przenosi się** plan wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie z planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty do wydatków na zakup usług pozostałych w zakresie dowozu uczniów do szkół – **30 000,00 zł.** (dz. 801 Oświata i wychowanie z rozdz. 80104 Przedszkola § 2540 – 30 000,00 zł. do rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4300 + 30 000,00 zł),
6. **Zwiększa się** plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w związku z niewykorzystanymi środkami na ten cel w budżecie 2013r. + **66 309,00 zł.** (dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 + 66 309,00 zł.),
7. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym w zakresie budowy infrastruktury kanalizacyjnej objętej dofinansowaniem środkami unijnymi w zakresie projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą w ramach PROW 2007-2013. O kwotę - **164 000,00 zł.** Aktualne finansowanie zadania jest następujące:
 - **„Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami na odcinku ul. Tomaszowska - ul. Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą”** – **1 836 000,00 zł.:** środki własne gminy – 577 304,00 zł., i środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p – 993 707,00 zł., pożyczka z WFOŚiGW – 264 989,00 zł. (dz. 900 Gospodarka komunalna, rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6059 – 177 088,00 zł, § 6050 + 13 088,00 zł),
8. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym objętym dofinansowaniem środkami unijnymi w ramach RPOWM 2007-2013 o kwotę - **450 000,00 zł.** do wysokości faktycznych do poniesienia kosztów. 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”** – **436 000,00 zł.:** środki własne gminy – 54 754,00 zł., i środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p – 375 246,00 zł., (dz. 900 Gospodarka komunalna, rozdz. 90002 Gospodarka odpadami § 6057 – 363 332,00 zł, § 6059 – 86 668,00 zł),
9. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym objętym dofinansowaniem środkami unijnymi w ramach PROW 2007-2013 o kwotę - **68 000,00 zł.** do wysokości faktycznych do poniesienia kosztów. Aktualne finansowanie zadania jest następujące:
 - **„Budowa obiektu społeczno - kulturalnego w Nowym Mieście nad Pilicą przy pl. O.H. Koźmińskiego”** – **68 000,00 zł.:** środki własne gminy – 1 419 897,00 zł., i środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p – 377 787,00 zł., (dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i klubu § 6057 – 22 213,00 zł, § 6059 – 180 103 ,00 zł, § 6050 + 134 316 ,00 zł),
10. **Zmniejsza się** plan wydatków majątkowych w ramach zadania **„Budowa lodowiska sztucznie mrożonego z wykorzystaniem płyty w sezonie letnim”** o kwotę – **7 864,00 zł.** (dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 Obiekty sportowe § 6050 – 7 864,00 zł).

