

UCHWAŁA NR XXXI/300/2013
RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości - 800.826 zł, w tym:

1. zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych w łącznej kwocie 85.000 zł, w tym:
 - zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 5.000 zł,
 - zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie 80.000 zł,

2. zmniejszenia dochodów majątkowych w łącznej kwocie -885.826 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości - 2.141.722 zł, w tym:

1. 1) zwiększenia wydatków bieżących i majątkowych w łącznej kwocie 58.800 zł, w tym:
 - zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 5.000 zł,
 - zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 53.800 zł,

2. zmniejszenia wydatków majątkowych w łącznej kwocie -2.200.522 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy na łączną kwotę 24.980 zł, w tym:

- wydatków bieżących w wysokości 14.980 zł,
- wydatków majątkowych w wysokości 10.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów budżetu gminy w wysokości -1.340.896 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. 1. Dokonuje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

3. Dokonuje się aktualizacji wykazu przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

4. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków na programy i projekty realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

5. Dokonuje się aktualizacji wykazu udzielanych dotacji celowych z budżetu gminy w 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6. Dokonuje zmiany (aktualizacji) ustalonego limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.248.278 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 881.071 zł.

§ 7. Dokonuje się zmiany udzielonego upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.248.278 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 881.071 zł.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie 22.155.824 zł, w tym: dochody bieżące 20.862.198 zł, dochody majątkowe 1.293.626 zł,
- b) wydatkami w kwocie 24.404.102 zł, w tym: wydatki bieżące 20.332.383 zł, wydatki majątkowe 4.071.719 zł,
- c) wynikiem finansowym – deficyt w kwocie 2.248.278 zł, którego źródłem pokrycia są kredyty i pożyczki w wysokości 2.248.278 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 881.071 zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu na 2013 rok zawiera zaktualizowany załącznik nr 10 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Czarna Dąbrówka

Józef Natkaniec

Uzasadnienie

Zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy dokonano w wysokości 5.000 zł z tytułu środków na dofinansowanie remontu drogi gminnej w obrębie Rokity pozyskanych od Nadleśnictwa Cewice. Zwiększenia planu dochodów majątkowych budżetu gminy dokonano w wysokości 80.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Zmniejszenia planu dochodów majątkowych budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości -885.826 zł, w tym: a) z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na: - budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nożyno -304.369 zł (planowany wpływ dotacji nastąpi w roku 2014), - zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Mikorowie -104.183 zł (planowany wpływ dotacji nastąpi w latach 2013(178.812 zł) / 2014(104.183 zł), - budowę placu rekreacji i wypoczynku przy jeziorze w Rokitach -293.517 zł (planowany wpływ dotacji nastąpi w roku 2014), - budowę placu rekreacyjno-sportowego w m. Jerzkowice -25.000 zł (planowany wpływ dotacji nastąpi w roku 2014), b) środki na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na mieszkania w Karwnie pozyskanych z programu Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie -75.577 zł (planowany wpływ dotacji nastąpi w roku 2014), c) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie instalacji paneli fotowoltaicznych na dachach szkół w gminie Czarna Dąbrówka w ramach projektu „Słoneczne szkoły” -18.810 zł (korekta dofinansowania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego), d) środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie rekultywacji wysypisk śmieci – I etap składowisko Rokity -64.370 zł (korekta dofinansowania w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego). Zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy dokonano w wysokości 5.000 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych. Zwiększenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano w wysokości 53.800 zł, z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod drogi gminne. Zmniejszenia planu wydatków majątkowych budżetu gminy dokonano w łącznej wysokości -2.200.522 zł, w tym: a) na budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nożyno -440.440 zł (realizacja zadania nastąpi w roku 2014), b) na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jasieniu -887.000 zł (realizacja zadania nastąpi w roku 2014), c) na zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Mikorowie -137.020 zł (realizacja zadania nastąpi w latach 2013(272.390 zł) / 2014(150.759 zł), d) na budowę placu rekreacji i wypoczynku przy jeziorze w Rokitach -424.736 zł (realizacja zadania nastąpi w roku 2014), e) na budowę placu rekreacyjno-sportowego w m. Jerzkowice -52.915 zł (realizacja zadania nastąpi w roku 2014), f) na adaptację pomieszczeń na mieszkania w Karwnie -58.942 zł (realizacja zadania nastąpi w latach 2013(30.000 zł) / 2014(158.942 zł), g) na instalację paneli fotowoltaicznych na dachach szkół w gminie Czarna Dąbrówka w ramach projektu „Słoneczne szkoły” -25.400 zł (korekta po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym), h) na rekultywację wysypisk śmieci – I etap składowisko Rokity -123.300 zł (korekta po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym), i) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie budowy placu rekreacji i wypoczynku w m. Nożyno dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki -25.771 zł (realizacja zadania nastąpi w roku 2014), j) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zagospodarowania terenu wokół jeziora wiejskiego w Czarnej Dąbrówce dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -24.998 zł (realizacja zadania nastąpi w roku 2014). Przeniesień kwot planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy dokonano w następujących działach: 1) 600 Transport i łączność: - rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wydatki inwestycyjne (przeniesienie środków w kwocie 10.000 zł na budowę dróg i chodników z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe z zadania Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach szkół w gminie Czarna Dąbrówka w ramach projektu „Słoneczne szkoły”); 2) 750 Administracja publiczna: - rozdział 75095 Pozostała działalność – zadania własne bieżące w kwocie 14.980 zł (przeniesiono z działu 757 Obsługa długu publicznego, działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/300/2013

Rady Gminy Czarna Dąbrówka

z dnia 25 listopada 2013 r.

Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/300/2013

Rady Gminy Czarna Dąbrówka

z dnia 25 listopada 2013 r.

Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/300/2013

Rady Gminy Czarna Dąbrówka

z dnia 25 listopada 2013 r.

Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/300/2013

Rady Gminy Czarna Dąbrówka

z dnia 25 listopada 2013 r.

Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/300/2013

Rady Gminy Czarna Dąbrówka

z dnia 25 listopada 2013 r.

Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/300/2013

Rady Gminy Czarna Dąbrówka

z dnia 25 listopada 2013 r.

Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/300/2013

Rady Gminy Czarna Dąbrówka

z dnia 25 listopada 2013 r.

Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/300/2013
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/300/2013
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI/300/2013
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 25 listopada 2013 r.
Zalacznik10.xls