

**UCHWAŁA NR III/22/14
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM**

z dnia 22 grudnia 2014 r.

zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235-237, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/267/13 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 32 486 912,01 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 30 467 494,01 zł;

2) majątkowe w wysokości 2 019 418 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33 758 582,01 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 29 501 921,01 zł;

2) majątkowe w wysokości 4 256 661 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.”;

3) w Załączniku nr 1 "Plan dochodów na rok 2014" odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w Załączniku nr 2 "Plan wydatków na rok 2014" odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146.

Plan dochodów na rok 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 590 893,00	0,00	50 000,00	10 640 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 992 378,00	0,00	50 000,00	6 042 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 992 378,00	0,00	50 000,00	6 042 378,00
852			Pomoc społeczna	5 941 117,48	0,00	6 500,00	5 947 617,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	366 136,00	0,00	6 500,00	372 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	6 500,00	11 500,00
bieżące razem:				30 410 994,01	0,00	56 500,00	30 467 494,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	793 874,45	0,00	0,00	793 874,45

majątkowe							
majątkowe razem:				2 019 418,00	0,00	0,00	2 019 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	840 220,00	0,00	0,00	840 220,00
Ogółem:				32 430 412,01	0,00	56 500,00	32 486 912,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 634 094,45	0,00	0,00	1 634 094,45

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Plan wydatków na rok 2014

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność		przed zmianą	2 325 455,00	855 455,00	855 455,00	0,00	855 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 343 455,00	873 455,00	873 455,00	0,00	873 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	2 050 800,00	840 800,00	840 800,00	0,00	840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 068 800,00	858 800,00	858 800,00	0,00	858 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	10 646 100,86	10 475 949,86	9 684 653,86	7 669 981,00	2 014 672,86	711 136,00	80 160,00	0,00	0,00	0,00	170 151,00	170 151,00	44 151,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 645 100,86	10 439 949,86	9 648 653,86	7 669 981,00	1 978 672,86	711 136,00	80 160,00	0,00	0,00	205 151,00	205 151,00	44 151,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmianą	552 440,00	552 440,00	551 940,00	231 650,00	320 290,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	516 440,00	516 440,00	515 940,00	231 650,00	284 290,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	196 800,00	196 800,00	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 800,00	160 800,00	160 800,00	0,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	553 540,00	427 540,00	427 040,00	368 500,00	58 540,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	588 540,00	427 540,00	427 040,00	368 500,00	58 540,00	0,00	500,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	8 227 127,44	8 166 987,44	1 890 931,65	1 312 034,14	578 897,51	0,00	6 276 055,79	0,00	0,00	0,00	60 140,00	60 140,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 233 627,44	8 173 487,44	1 897 431,65	1 312 034,14	585 397,51	0,00	6 276 055,79	0,00	0,00	60 140,00	60 140,00	0,00	0,00	

	85216	Zasilki stałe		przed zmianą	371 136,00	371 136,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	366 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 636,00	377 636,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	366 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	2 245 572,00	2 165 572,00	2 122 572,00	110 900,00	2 011 672,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 278 572,00	2 198 572,00	2 155 572,00	110 900,00	2 044 672,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	106 908,00	106 908,00	63 908,00	0,00	63 908,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 908,00	131 908,00	88 908,00	0,00	88 908,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	290 000,00	210 000,00	210 000,00	5 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 000,00	218 000,00	218 000,00	5 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:			przed zmianą	33 702 082,01	29 480 421,01	19 499 068,44	11 444 916,09	8 054 152,35	1 801 036,00	6 944 675,79	862 340,78	0,00	373 300,00	4 221 661,00	4 221 661,00	1 102 371,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 758 582,01	29 501 921,01	19 520 568,44	11 444 916,09	8 075 652,35	1 801 036,00	6 944 675,79	862 340,78	0,00	373 300,00	4 256 661,00	4 256 661,00	1 102 371,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Nowem Nr III/22/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniającej budżet Gminy Nowe na rok 2014.

Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą Uchwałą spowodowane są:

- zmianą wysokości planowanych dochodów,
- zmianą wysokości planowanych wydatków.

1. Zmiana planu dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 000,00
Opis: Minister Finansów decyzją ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r. zwiększył część oświatową subwencji ogólnej.				
852			Pomoc społeczna	6 500,00
	85216		Zasiłki stałe	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
Opis: Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat poprzednich.				
Razem:				56 500,00

2. Zmiana planu wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
Opis: Nakłady na konserwację dróg gminnych.				
801			Oświata i wychowanie	- 1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 36 000,00
Opis: Zmniejszenie wydatków na zakup usług dowożenia dzieci. Wniosek podjęty w oparciu o analizę wykonania planu finansowego za 11 miesięcy.				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
Opis: Zakup samochodu osobowego z poszerzoną przestrzenią bagażową na potrzeby dowozu obiadów do Przedszkola samorządowego w Nowem i Rychławie oraz Szkoły Podstawowej w Trylu. Obecny samochód Nissan jest z roku 1996, wymaga ciągłych napraw, a koszty jego utrzymania są z roku na rok coraz wyższe.				
852			Pomoc społeczna	6 500,00
	85216		Zasiłki stałe	6 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	6 500,00

			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
Opis: Przekazanie środków ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach poprzednich.				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Opis: Nakłady na konserwację urządzeń służących gospodarce ściekowej i ochronie wód.				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Opis: Nakłady na utrzymanie i konserwację zieleni na terenie gminy.				
Razem:				56 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomiński