

UCHWAŁA NR XXXIII/334/2014
RADY GMINY NOWY TARG

z dnia 6 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885- t.j. z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594-t.j. z późn. zm.) **RADA GMINY NOWY TARG uchwala**, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 985 610,00 zł w tym:

- 1) zwiększa dochody bieżące o kwotę 1 250 510,00 zł.
- 2) zwiększa dochody majątkowe o kwotę 735 100,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4 364 006,88 zł.

2. Zmiany wydatków o których mowa w ust. 1 obejmują :

- 1) Zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 975 958,88 zł. w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 170 484,00 zł.
 - b) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 1 146 442,88 zł.
- 2) Zwiększenie dotacji na zadania bieżące o kwotę 20 000,00 zł.
- 3) Zmniejszenie udzielonych poręczeń przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym o kwotę 148 496,00 zł.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3 516 544,00 zł. w tym :
 - 1) Zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3 516 544,00 zł. z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej zwiększa w łącznej kwocie 431 000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy wprowadzonymi w §1 i 2 uchwały zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 2 378 396,88 zł.

2. Zwiększony deficyt zostanie pokryty przychodami:

- 1) z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 878 396,88 zł.
- 2) z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 1 500 000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Ustala się wydatki majątkowe budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne
zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5.

W związku ze zmianami dotacji udzielonymi z budżetu gminy „ Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowy Targ w roku 2014 „ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2014 rok wynosi:

1. dochody budżetu 74 075 627,00 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące : 65 538 906,00 zł.
- 2) dochody majątkowe: 8 536 721,00 zł.

2. wydatki budżetu 78 844 785,88 zł. w tym:

wydatki bieżące 58 469 223,88 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 42 609 417,88 zł. z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 226 900,00 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 16 382 517,88 zł.
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 456 000,00 zł.
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 515 520,00 zł.
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1 074 526,00 zł.
- 5) wpłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 93 760,00 zł.
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego 720 000,00 zł.
wydatki majątkowe na kwotę 20 375 562,00 zł w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20 375 562,00 zł. z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 8 707 154,00 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4 769 158,88 zł.

4. Przychody budżetu wynoszą 7 378 396,88 zł. i pochodzą :

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6 500 000,00 zł.
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 878 396,88 zł.

5. Rozchody budżetu 2 609 238,00 zł. i związane są:

- ze spłatą pożyczek i kredytów w wysokości 2 609 238,00zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Nowy Targ.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/334/2014
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 6 marca 2014 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	Nazwa	Zwiększenia	w zł.
			Zmniejszenia
1	4	5	6
600	Transport i łączność	140 000,00	
	w tym dochody bieżące:		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)	140 000,00	
758	Różne rozliczenia		144 349,00
	w tym dochody bieżące:		
	- subwencje ogólne z budżetu państwa		144 349,00
	w tym:		
	- część oświatowa (§2920)		144 349,00
801	Oświata i wychowanie		26 135,00
	w tym dochody bieżące:		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)		26 135,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 939 424,00	
	w tym dochody bieżące:		
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§0570)	9 880,00	
	- wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 194 444,00	
	w tym dochody majątkowe:		
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 (§ 6207)	735 100,00	
926	Kultura fizyczna	76 670,00	
	w tym dochody bieżące:		

- dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	69 720,00	
- wpływy z różnych dochodów (§0970)	6 950,00	
RAZEM	2 156 094,00	170 484,00
w tym:		
dochody bieżące zł	1 420 994,00	170 484,00
w tym środki UE		
dochody majątkowe zł	735 100,00	
w tym środki UE	735 100,00	

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/334/2014
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 6 marca 2014 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWY TARG NA 2014 ROK

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	876 772,88	
	60016	Drogi publiczne gminne	736 772,88	
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 772,88	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	736 772,88	
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 772,88	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140 000,00	
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	140 000,00	
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	10 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	
		w tym:		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	
		-zakup samochodu	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	10 000,00

		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	10 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	10 000,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	10 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	
		- zakup sprzętu p.poz.	20 000,00	
757		Obsługa długu publicznego		148 496,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		148 496,00
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE		148 496,00
		wpłaty z tytułu udzielonych poręczeń przez gmine przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		148 496,00
801		Oświata i wychowanie	2 004 100,00	170 484,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 004 100,00	144 349,00
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	144 349,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000,00	144 349,00
		w tym:		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		144 349,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 804 100,00	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 804 100,00	
		- budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Pyzówce	1 500 000,00	
		- budowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w miejscowości Ostrowsko Etap II	304 100,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		26 135,00
		w tym:		

		WYDATKI BIEŻĄCE		26 135,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		26 135,00
		w tym:		
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 135,00
851		Ochrona zdrowia		25 000,00
	85195	Pozostała działalność		25 000,00
		w tym:		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00
		- zakup sprzętu specjalistycznego dla szpitala		25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 657 444,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		431 000,00
		w tym		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		431 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych		431 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 194 444,00
		w tym:		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		1 194 444,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 194 444,00
		-realizacja projektu "Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii" solary		1 194 444,00
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg		32 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE		32 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		32 000,00
		- budowa oświetlenia na terenie gminy		32 000,00
926		Kultura fizyczna		98 670,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 670,00	
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 670,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 670,00	
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 670,00	
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000,00	
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	
		RAZEM:	4 692 986,88	328 980,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	1 176 442,88	328 980,00
		wydatki majątkowe	3 516 544,00	

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/334/2014

Rady Gminy Nowy Targ

z dnia 6 marca 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NOWY TARG NA 2014 R.

w zł.

	Plan	Zwiększenie	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem	72 090 017,00	1 985 610,00	74 075 627,00
2. Wydatki ogółem	74 480 779,00	4 364 006,88	78 844 785,88
3. Deficyt (1-2)	2 390 762,00	2 378 396,88	4 769 158,88
4. Przychody budżetu	5 000 000,00	2 378 396,88	7 378 396,88
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		878 396,88	878 396,88
- zaciągane pożyczki i kredyty bankowe	5 000 000,00		5 000 000,00
*budowa mostu w Rogoźniku na rzece Wielki Rogoźnik	500 000,00		500 000,00
*modernizacja, remont Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej	500 000,00		500 000,00
*rozpoczęcie rozbudowy budynku urzędu gminy	1 500 000,00		1 500 000,00
*budowa Szkoły podstawowej w Ostrowsku	1 000 000,00		1 000 000,00
*budowa przyszkolnej Sali gimnastycznej Pyzówka	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
*budowa kanalizacji sanitarnej Etap II obejmujący miejscowości Pyzówka część Morawczyny i część Trutego	700 000,00		700 000,00
*budowa boiska sportowego w m. Gronków	300 000,00		300 000,00
5. Rozchody budżetu	2 609 238,00		2 609 238,00
- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych			
- spłata zaciągniętego kredytu w BGK Kraków na budowę Sali gimnastycznej i modernizację szkoły w Łopusznej	266 664,00		266 664,00
- spłata zaciągniętego kredytu w BGK Kraków na budowę Gimnazjum Klikuszowa	70 000,00		70 000,00
- spłata zaciągniętego kredytu w BGK Kraków na budowę Sz. Pod. Waksmund	180 000,00		180 000,00
- spłata zaciągniętego kredytu w BOŚ Kraków na budowę Gimnazjum w Ludźmierzu	369 228,00		369 228,00

-spłata zaciągniętego kredytu w BGK Kraków na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę Sz. Pod. w Lasku wraz z infrastrukturą towarzyszącą	165 000,00		165 000,00
- spłata zaciągniętego kredytu w BOŚ Kraków na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gronkowie	156 250,00		156 250,00
- spłata zaciągniętego kredytu w ING Nowy Sącz na budowę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gronkowie	150 000,00		150 000,00
- spłata zaciągniętego kredytu w BOŚ Kraków na przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Ludźmierzu	252 096,00		252 096,00
-budowa kanalizacji w miejscowości Trute,Morawczyna,Pyzówka,etap II	280 000,00		280 000,00
- budowa Sz.Pod. Ostrowsko	250 000,00		250 000,00
- spłata zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Krakowie na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Trute wraz z budową I etapu sieci kanalizacji sanitarnej obejmujący miejscowości Lasek, Trute, Klikuszowa	470 000,00		470 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/334/2014
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 6 marca 2014 r.

ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NOWY TARG NA 2014 ROK

			w zł.	
Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	Kwota	
1	2	3	4	5
			zwiększenia	zmniejszenia
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	
		w tym:		
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	
		-zakup samochodu	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	
		w tym:		
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	
		-zakup sprzętu p.poż.	20 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 804 100,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 804 100,00	
		w tym:		
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 804 100,00	
		-budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Pyzówka	1 500 000,00	
		- budowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w miejscowości Ostrowsko Etap II	304 100,00	
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	

		w tym:		
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	
		- zakup sprzętu specjalistycznego dla szpitala	25 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 444,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 000,00	
		w tym:		
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	431 000,00	
		- budowa kanalizacji Etap II	431 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 194 444,00	
		w tym:		
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 194 444,00	
		- realizacja projektu "Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii"- solary	1 194 444,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00	
		w tym:		
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	
		-budowa oświetlenia na terenie gminy	32 000,00	
		RAZEM:	3 516 544,00	

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/334/2014

Rady Gminy Nowy Targ

z dnia 6 marca 2014 r.

**ZESTAWIENIE W ZMIANACH PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY NOWY TARG W ROKU 2014**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		500 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		500 000,00	
			dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - Powiat Nowotarski	500 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	20 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 000,00	
			dotacja na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			20 000,00
			dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00
801		Oświata i wychowanie		120 000,00	1 255 000,00
	80104	Przedszkola		120 000,00	1 200 000,00
			dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień	120 000,00	

			z innymi jst		
			dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli		1 200 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			55 000,00
			dotacja celowa na zadania jst zlecone innym podmiotom - dowóz uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny		55 000,00
851		Ochrona zdrowia		25 000,00	47 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			22 000,00
			dotacja celowa na zadania jst zlecone innym podmiotom - NKA Rodzina Nowy Targ		22 000,00
	85195	Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00
			dotacja celowa na zadania jst zlecone innym podmiotom		25 000,00
			dotacja celowa jako pomoc finansowa dla Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu	25 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		220 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami		220 000,00	
			dotacja celowa jako pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących- usuwanie azbestu z terenu gminy	220 000,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 526 500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		876 000,00	
			dotacja podmiotowa dla GOK Łopusza	876 000,00	
	92116	Biblioteki		650 500,00	
			dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki z /s w Waksmundzie	650 500,00	
926		Kultura fizyczna			460 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			460 500,00
			dotacja celowa na zadania bieżące gminy powierzone do realizacji organizacjom nie zaliczonym do sektora F.P.		460 500,00
				2 401 500,00	1 782 500,00

1. Zwiększono Dz. 754 Rozdz. 75405 w wysokości 10 000,00 zł
2. Zwiększono Dz. 851 Rozdz. 85195 w wysokości 25 000,00 zł
3. Zwiększono Dz. 926 Rozdz. 92605 w wysokości 20 000,00 zł
4. Zwiększono Dz. 754 Rozdz. 75412 w wysokości 20 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat