

**UCHWAŁA NR XXXVIII/413/2014
RADY GMINY NOWY TARG**

z dnia 3 września 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 1 509 074,00zł. w tym:
 - 1) zwiększa dochody bieżące o kwotę 1 353 454,00zł.
 - 2) zwiększa dochody majątkowe o kwotę 155 620,00zł.
 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 78 254,00zł.
2. Zmiany wydatków o których mowa w ust. 1 obejmują :
 - 1) Zmniejszenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 458 268,00zł. w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 458 268,00zł.
 - 2) Zwiększenie wydatków bieżących na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1 120 054,00zł.
 3. Zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego 200 000,00zł
 4. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 540 040,00zł. w tym:
 - 1) Zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 540 040,00zł z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej zmniejsza w łącznej kwocie 74 740,00zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy wprowadzonymi w § 1 §2 uchwały zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1 587 328,00
2. Zmniejszenie deficytu spowodowane jest zmianami przychodów i rozchodów:
 - zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4.

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

§ 5.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2014 rok wynosi:

1. **dochody budżetu 78 287 023,65 zł. w tym:**

1) dochody bieżące : 69 749 979,65zł.

2) dochody majątkowe: 8 537 044,00 zł.

2. wydatki budżetu 81 468 854,53 zł. w tym:

- wydatki bieżące 60 330 359,53zł. w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 42 980 294,53 zł. z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 356 692,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 16 623 602,53 zł.

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 502 685,00 zł.

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 718 495,00 zł.

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 2 515 125,00 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 520 000,00 zł.

- wydatki majątkowe na kwotę 21 138 495,00 zł w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21 138 495,00 zł. z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 8 253 798,00 zł.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3 181 830,88zł

4. Przychody budżetu wynoszą 5 803 068,88 zł. i pochodzą :

- z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4 924 672,00 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 2 621 238,00 zł. i związane są:

- ze spłatą pożyczek i kredytów w wysokości 2 621 238,00zł.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/413/2014
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 3 września 2014 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Nowy Targ na 2014 rok

w zł.

Dział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
600	Transport i łączność	159 000,00	99 000,00
	w tym dochody bieżące:	159 000,00	99 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	99 000,00	99 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	60 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	86 377,00
	w tym dochody majątkowe:		86 377,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 6207)		86 377,00
750	Administracja publiczna	1 222 652,00	0,00
	w tym dochody bieżące	768 310,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 2007)	768 310,00	
	w tym dochody majątkowe	454 342,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 6207)	454 342,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 400,00	0,00
	w tym dochody bieżące:	24 400,00	
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	22 700,00	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§057)	1 700,00	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 000,00	0,00
	w tym dochody bieżące:	141 000,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 049)	141 000,00	
801	Oświata i wychowanie	439 844,00	0,00
	w tym dochody bieżące:	359 744,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 2007)	305 782,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 2009)	53 962,00	
	w tym dochody majątkowe	80 100,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 6207)	68 085,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 6209)	12 015,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 860 179,00	3 152 624,00
	w tym dochody bieżące:	1 194 444,00	1 194 444,00
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 194 444,00	1 194 444,00
	w tym dochody majątkowe:	1 665 735,00	1 958 180,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 6207)	916 154,00	1 077 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 (§ 6209)	749 581,00	881 180,00
RAZEM		4 847 075,00	3 338 001,00
w tym:			
dochody bieżące zł		2 646 898,00	1 293 444,00
w tym środki UE		1 128 054,00	0,00
dochody majątkowe zł		2 200 177,00	2 044 557,00
w tym środki UE		2 200 177,00	2 044 557,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/413/2014
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 3 września 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Nowy Targ na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	62 571,00	557 553,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 571,00	557 553,00
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 571,00	557 553,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 571,00	557 553,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 571,00	557 553,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	0,00
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00	
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	316 737,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	316 737,00
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 000,00	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 000,00	
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	0,00
		w tym:		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		316 737,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
		- budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy w miejscowości Klikuszowa, Krempachy, Lasek, Łopuszna, Waksmund 23 460,00 +37 360,00=60 820,00		60 820,00
		-modernizacja , remont Gminnego Ośrodka Kultury, budowa chodnika 62 917,00+193 000,00 = 255 917		255 917,00
750		Administracja publiczna	1 233 652,00	8 000,00
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 222 652,00	0,00
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	768 310,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	768 310,00	
		w tym:		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	454 342,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	454 342,00	
		- realizacja projektu "E- Urząd"		
	75023	Urzędy gmin	8 000,00	8 000,00
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	8 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		8 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	
		w tym:		

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 985,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 985,00	
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 285,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 285,00	
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 285,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 700,00	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 700,00	
		- opracowanie dokumentacji projektu modernizacji remizy OSP Waksmund	22 700,00	
757		Obsługa długu publicznego	0,00	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	200 000,00
		wydatki na obsługę długu gminy		200 000,00
801		Oświata i wychowanie	439 844,00	500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	500 000,00
		w tym:		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		500 000,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00
		- budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Pyzówka		500 000,00
	80195	Pozostała działalność	439 844,00	
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	359 744,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	359 744,00	

		w tym:		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 100,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	80 100,00	
		- realizacja projektu "Kapitał Ludzki - Wesole przedszkolaki"		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 467 911,00	3 748 356,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 672,00	224 672,00
		w tym:		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	224 672,00	224 672,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	224 672,00	224 672,00
		- budowa kanalizacji Etap II		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 523 684,00
		w tym:		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		3 523 684,00
		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
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		2 329 240,00
		- realizacja projektu " Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii"- solary		
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	12 000,00	
		w tym:		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000,00	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	
		- oświetlenie dróg gminnych	12 000,00	
	90095	Pozostała działalność	3 231 239,00	0,00
		w tym:		

		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 231 239,00	
		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	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 036 795,00	
		- realizacja projektu " Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii"- solary		
926		Kultura fizyczna	0,00	2 571,00
	92601	Obiekty sportowe		2 571,00
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE		2 571,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 571,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 571,00
		RAZEM:	5 254 963,00	5 333 217,00
		w tym:		
		wydatki bieżące	1 229 910,00	768 124,00
		wydatki majątkowe	4 025 053,00	4 565 093,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/413/2014
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 3 września 2014 r

Przychody i rozchody budżetu Gminy Nowy Targ na 2014 r.

w zł.

	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1. Dochody ogółem	76 777 949,65	4 847 075,00	3 338 001,00	78 287 023,65
2. Wydatki ogółem	81 547 108,53	5 254 963,00	5 333 217,00	81 468 854,53
3. Deficyt (1-2)	-4 769 158,88			3 181 830,88
4. Przychody budżetu	7 378 396,88	224 672,00	1 800 000,00	5 803 068,88
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	6 500 000,00	224 672,00	1 800 000,00	4 924 672,00
*budowa mostu w Rogoźniku na rzece Wielki Rogoźnik	500 000,00		500 000,00	0,00
*modernizacja, remont Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznej	500 000,00		500 000,00	0,00
*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	2 000 000,00		500 000,00	1 500 000,00
*budowa kanalizacji sanitarnej Etap II obejmujący miejscowości Pyzówka część Morawczyny i część Trutego	700 000,00	224 672,00		924 672,00
*budowa boiska sportowego w m. Gronków	300 000,00		300 000,00	0,00
5. Rozchody budżetu	2 609 238,00	12 000,00		2 621 238,00
- 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	12 000,00		482 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/413/2014
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 3 września 2014 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Nowy Targ na 2014 rok

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	316 737,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		316 737,00
		w tym:		
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		- budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy w miejscowości Klikuszowa, Krempachy, Lasek, Łopuszna, Waksmund 23460,00+37360,00=61 000.00		60 820,00
		-modernizacja, remont Gminnego Ośrodka Kultury i budowa chodnika 62 917,00+193 000,00 = 255 917		255 917,00
750		Administracja publiczna	454 342,00	0,00
	75011	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	454 342,00	
		w tym:		
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 342,00	
		- realizacja projektu "E- Urząd"		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 700,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 700,00	
		w tym:		
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 700,00	
		- opracowanie dokumentacji projektu modernizacji remizy OSP Waksmund	22 700,00	
801		Oświata i wychowanie	80 100,00	500 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	500 000,00

		w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Pyzówka		500 000,00
	80195	Pozostała działalność	80 100,00	
		w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - realizacja projektu "Kapitał Ludzki - Wesole przedszkolaki"		80 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 467 911,00	3 748 356,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 672,00	224 672,00
		w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - budowa kanalizacji Etap II		224 672,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 523 684,00
		w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - realizacja projektu " Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii"- solary		3 523 684,00
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	12 000,00	
		w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - oświetlenie dróg gminnych		12 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 231 239,00	0,00
		w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - realizacja projektu " Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii"- solary		3 231 239,00
		RAZEM:	4 025 053,00	4 565 093,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Wiesław Parzygnat