

Uchwała Nr XLI/307/14
Rady Gminy Brody
z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2014 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art.211, art.212, art. 214, art.216, art.217, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz.885 ze zm.).

uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIV/263/13 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 r., zmienionej Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XXXV/273/14 z dnia 27 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Wójta Nr 203/14 z dnia 07 lutego 2014 r., Zarządzeniem Wójta Nr 207/14 z dnia 25 lutego 2014 r., Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XXXVI/286/14 z dnia 28 marca 2014 r. Zarządzeniem Wójta Nr 213/14 z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzeniem Wójta Nr 214/14 z dnia 25 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Wójta Nr 222/14 z dnia 23 maja 2014 r., Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XXXVII/289/14 z dnia 29 maja 2014 r., Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XXXVIII/295/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzeniem Wójta Nr 231/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzeniem Wójta Nr 234/14 z dnia 15 lipca 2014 r., Zarządzeniem Wójta Nr 237/14 z dnia 31 lipca 2014 r. Zarządzeniem Wójta Nr 242/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. oraz Zarządzeniem Wójta Nr 247/14 z dnia 30 września 2014 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1.Zmienia się dochody budżetu na rok 2014 jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianach wynoszą **11 750 391,30** zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 10 592 561,79 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 1 157 829,51 zł

2.Zmienia się wydatki budżetu na rok 2014 jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

Wydatki po zmianach wynoszą **13 440 666,30** zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 10 304 064,69 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 3 136 601,61 zł ,w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 136 601,61 zł

§ 2.

§ 2. do Uchwały Rady Gminy Brody Nr XXXVII/289/14 z dnia 29 maja 2014 r. otrzymuje nowe brzmienie: „1. Ustala się zadania inwestycyjne na 2014 r. zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.”

§ 3.

§ 8. zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się plan przychodów w kwocie 781 614,00 zł i kosztów w kwocie 781 614,00 zł dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały”.

§ 4.

§ 4. Zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1.Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt w kwocie 1 690 275,00 zł, który zostanie sfinansowany z:

- a) przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek
- 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 579 457,00 zł z następujących źródeł
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 394 457,00 zł
 - b) wolnych środków w kwocie 185 000,00 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
- 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 889 182,00 zł

zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5.

§ 2. do Uchwały Rady Gminy Brody Nr XXXVI/286/14 z dnia 28 marca 2014 r. otrzymuje nowe brzmienie: „1. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 112 000,00 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 116 589,26 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”

§ 6.

§ 3. do Uchwały Rady Gminy Brody Nr XXXVIII/295/14 z dnia 30 czerwca 2014 r. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 172 745,12 zł, w tym ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na kwotę ogółem 172 745,12 zł, w tym:

Sołectwo Biecz	12 295,81 zł
Sołectwo Brody	27 446,00 zł
Sołectwo Datyń	12 131,13 zł
Sołectwo Grodziszczce	11 417,54 zł
Sołectwo Jezioro Dolne	10 539,26 zł
Sołectwo Jezioro Wysokie	9 496,32 zł
Sołectwo Jałowice	9 606,10 zł
Sołectwo Janiszowice	6 641,93 zł
Sołectwo Jasienica	10 511,82 zł
Sołectwo Koło	14 052,35 zł
Sołectwo Kumiałowice	9 413,98 zł
Sołectwo Marianka	8 096,57 zł
Sołectwo Nabłoto	9 935,45 zł
Sołectwo Wierzchno	7 190,85 zł
Sołectwo Zasięki- Brożek	13 970,01 zł”

zgodnie z załącznikiem Nr 7. do niniejszej uchwały.

§ 7.

§ 5. do Uchwały Nr XXXVII/289/14 Rady Gminy Brody z dnia 29 maja 2014 r. otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się limity z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 200 000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 410 000,00 zł
- 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 724 457,00 zł
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 260 000,00 zł”.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP.

UZASADNIENIE

1. DOCHODY

Zmienia się plan dochodów budżetowych w rozdziałach:

- 01095 § 0750 zmniejsza się o kwotę – 6 124,00 zł – dochody z tyt. czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie
- 75023 § 0920 zmniejsza się o kwotę – 8 000,00 zł - pozostałe odsetki
- 75618 § 0490 zmniejsza się o kwotę – 15 000,00 zł-opłaty mieszkańców za śmieci
- 75801 § 2920 zwiększa się o kwotę **+1 535,00 zł** część oświatowa subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.
- rozdział 75814 § 2030 i 6330 ogółem zwiększa się o kwotę 46 103,86 zł i dotyczy zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.(z tego tylko o kwotę **18 979,86 zł** zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Remont Urzędu).
- rozdział 80110 zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – nauka języka angielskiego w ramach realizacji programu YOUNGSTER
- rozdział 85395 zwiększa się o kwotę **82 133,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PKOL) w GOPS
- rozdział 80101 zwiększa się o kwotę **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa szkolnego placu zabaw” 30 000,00 zł

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 132 647,86 zł

2.WYDATKI

Zmiany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

W związku z zawartą umową o dofinansowanie projektu w ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85395 o kwotę ogółem 82 133,00 zł

Zmiany w Zespole Szkół

W związku z otrzymaniem subwencji oświatowej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 1 535,00 zł

Zmniejsza się w rozdziale 80101§ 4300 o kwotę -10 000 zł z jednoczesnym zwiększeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja ogrodzenia oraz wykonanie i zamontowanie bram” o kwotę + 10 000,00 w rozdziale 80101§ 6050

Zmiany w Samorządowym Przedszkolu w Brodach

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80104 § 4010 o kwotę - 9 000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem na rozdz. 80104 § 6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Wymiana komina” + 9 000,00 zł

Zmiany w Zakładzie Gospodarki Komunalnej wg. załącznika

Zmiany w Urzędzie Gminy Brody

Rozdział 01008 Melioracje wodne zmniejsza się ogółem o kwotę – 27 985,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem na rozdz. 01010 § 6059 + 27 985,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Sieć wodociągowa Zasieki- Brożek” na wkład własny w ramach projektu.

Rozdział 01010 § 6050 zmniejsza się o kwotę – 7 554,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem na rozdz. 01010 § 6059 + 7 554,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Sieć wodociągowa Zasieki- Brożek” na wkład własny w ramach projektu (zgodnie z załącznikiem Nr 3)

Rozdział 01010 § 6058 zmniejsza się o kwotę – 644 367,00 zł (kredyty/pożyczki) w zadaniu inwestycyjnym „Sieć wodociągowa Zasieki- Brożek” (zgodnie z załącznikiem Nr 3)

Rozdział 01010 § 6059 zmniejsza się o kwotę – 1 691 637,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Sieć wodociągowa Zasieki- Brożek” (zgodnie z załącznikiem Nr 3)

Rozdział 75023 zwiększa się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Remont Urzędu” ogółem o kwotę 591 082,86 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3)

Rozdział 75095 dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach realizacji operacji „Biesiada w Brodach” ogółem zmniejsza się o kwotę -2 103,00 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie objętego PROW na lata 2007-2013 dofinansowanie 24 848,00 zł

Rozdział 80101 § 4170 zmniejsza się o kwotę – 2 100,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem na rozdział 85415 § 3240 + 2 100,00 zł (wkład własny na pomoc materialną dla uczniów)

Rozdział 85154 § 4170 zmniejsza się o kwotę – 3 900,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem na rozdział 85154 § 4300 + 3 900,00 zł (zakup usług pozostałych)

Dokonuje się zmianę w Funduszu Sołeckim sołectwa Jałowice zmniejsza się w rozdziale 92109 § 6060 kwotę – 5 500,00 zł (doposażenie świetlicy) z jednoczesnym zwiększeniem na:
rozdział 92109 § 4210 +2 000,00 zł (na przedsięwzięcie doposażenie świetlicy)
rozdział 92109 § 4300 + 1 500,00 (na przedsięwzięcie doposażenie świetlicy)
rozdział 90004 § 4210 + 2 000,00 (na nowe przedsięwzięcie Utrzymanie zieleni)

Dokonuje się zmianę w Funduszu Sołeckim sołectwa Brody zmniejsza się w rozdziale 92195 § 4300 kwotę – 690,00 zł (Imprezy integracyjne)
92195 § 4430 kwotę – 200,00 zł (Imprezy integracyjne)
Zwiększa się w na nowe przedsięwzięcie pn. „ Doposażenie placu zabaw” + 890,00 zł

Zmniejsza się planowane wydatki:

70005 § 6050 o kwotę – 8 850,00 zł

75702 § 4300 o kwotę – 18 150,00 zł

71004 § 4300 o kwotę –3 000,00 zł

75023 § 4530 o kwotę – 10 000 zł

80101 § 6050 o kwotę – 30 000,00 zł

Ogółem plan wydatków zmniejsza się o kwotę – 1 738 895,14 zł , w tym:

wydatki bieżące – 4 124,00 zł

wydatki majątkowe – 1 734 771,14 zł

Zmniejsza się deficyt o kwotę – 1 871 543,00 zł

Zmniejsza się przychody o kwotę -1 871 543,00 zł