

UCHWAŁA nr XXXIV/242/2014
Rady Gminy w Janowicach Wielkich

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy Janowice Wielkie na 2014 rok

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212 i 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Janowicach Wielkich uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach budżetowych:

1. zwiększyć budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę 28.887,57 zł.,
2. zwiększyć budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 12.400,00 zł.,
3. zmniejszyć budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę 471.000,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wydatkach budżetowych:

1. zwiększyć budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę 131.647,57 zł.,
2. zwiększyć budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 24.500,00 zł.,
3. zmniejszyć budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 142.860,00 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększyć plan przychodów budżetu o kwotę 443.000,00 zł. do kwoty 1.153.000,00 zł.

§ 4

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi:	14.327.366,79 zł.
<hr/>	
z tego:	
– dochody bieżące:	11.976.456,79 zł.
– dochody majątkowe:	2.350.910,00 zł.
<hr/>	
Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi:	15.070.108,79 zł.
<hr/>	
z tego:	
– wydatki bieżące:	11.333.396,79 zł.
– wydatki majątkowe:	3.736.712,00 zł.
<hr/>	
Plan przychodów budżetu wynosi:	1.153.000,00 zł.
<hr/>	
Plan rozchodów budżetu wynosi:	410.258,00 zł.
<hr/>	

§ 5

1. Zmienia się załącznik nr 3 Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XXIX/203/2013 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2014 z dnia 30 grudnia 2013 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 4A Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XXIX/203/2013 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2014 z dnia 30 grudnia 2013 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4A do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 4B Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XXIX/203/2013 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2014 z dnia 30 grudnia 2013 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4B do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XXIX/203/2013 w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2014 z dnia 30 grudnia 2013 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dochody majątkowe

1. W związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) zwiększa się plan dochodów majątkowych łącznie o kwotę 12.400,00 zł., w tym:
 - a. w rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* (Dz. 700 R. 70005) o kwotę 200,00 zł. (przyłącze wodno-kanalizacyjne),
 - b. w rozdziale *Pozostała działalność* działu *Gospodarka mieszkaniowa* (Dz. 700 R. 70095) o kwotę 12.200,00 zł. (ciągnik MTZ).
2. W związku z uzyskaniem informacji o prawdopodobnym braku możliwości uzyskania w bieżącym roku budżetowym refundacji poniesionych wydatków ze środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury na działce 301/4 w Janowicach Wielkich (teren byłego basenu)” zmniejsza się plan dochodów majątkowych w rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* (Dz. 900 R. 90004 § 6207) o kwotę 471.000,00 zł. Uzyskanie dochodu z powyższego tytułu planowane jest w I półroczu 2015 roku.

Dochody bieżące

1. W związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z różnych tytułów (§ 0970), dotyczących zwrotu kosztów upomnień i wezwań do zapłaty oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa, zwiększa się plan dochodów bieżących z tego tytułu łącznie o kwotę 2.026,00 zł., w tym:
 - a. w rozdziale *Dostarczanie ciepła* (Dz. 400 R. 40001) o kwotę 200,00 zł.,
 - b. w rozdziale *Dostarczanie wody* (Dz. 400 R. 40002) o kwotę 300,00 zł.,
 - c. w rozdziale *Pozostała działalność* działu *Gospodarka mieszkaniowa* (Dz. 700 R. 70095) o kwotę 1.000,00 zł.,
 - d. w rozdziale *Gospodarka odpadami* (Dz. 900 R. 90002) o kwotę 500,00 zł.,
 - e. w rozdziale *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* (Dz. 852 R. 85212) o kwotę 26,00 zł.
2. W związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale *Urzędy wojewódzkie* (Dz. 750 R. 75011 § 2360) o kwotę 15,00 zł.
3. W związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu pozostałych odsetek zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* (Dz. 700 R. 70005 § 0920) o kwotę 1.000,00 zł.
4. W związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) zwiększa się plan dochodów bieżących z tego tytułu łącznie o kwotę 8.000,00 zł., w tym:
 - a. w rozdziale *Promocja jst* (Dz. 750 R. 75075) o kwotę 2.000,00 zł.,
 - b. w rozdziale *Szkoły podstawowe* (Dz. 801 R. 80101) o kwotę 1.000,00 zł.,
 - c. w rozdziale *Zadania w zakresie kultury fizycznej* (Dz. 926 R. 92605) o kwotę 5.000,00 zł.

5. W związku ze zwiększeniem planowanej wartości realizowanego projektu finansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w zakresie doposażenia placu zabaw przy Gminnym Zespole Szkół w sprzęt rekreacyjny zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale *Szkoły Podstawowe (Dz. 801 R. 80101 § 2007)* o kwotę 1.039,00 zł.
6. realizacją z uzyskaniem dochodów z tytułu dotacji na zadania własne w związku z częściowym zwrotem wydatków poniesionych w roku 2013 w ramach funduszy sołeckich zwiększa się plan dochodów bieżących w rozdziale *Różne rozliczenia finansowe (Dz. 758 R. 75814 § 2030)* o kwotę 16.807,57 zł.

Wydatki majątkowe

1. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.500,00 zł. w rozdziale *Dostarczanie wody (Dz. 400 R. 40002 § 6060)* na zakup pompy z silnikiem na ujęcie wody w Miedziance.
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.000,00 zł. w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg (Dz. 900 R. 90015 § 6050)* w związku z planowanymi inwestycjami w zakresie modernizacji i montażu oświetlenia ulicznego we wsiach Gminy Janowice Wielkie.
3. W związku z zakończonymi rozliczeniami dotyczącymi inwestycji w zakresie wybudowanej sieci wodociągowej do nowopowstałych budynków mieszkalnych w miejscowości Komarno zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 45.000,00 zł. w rozdziale *Infrastruktura wodociągowa wsi (Dz. 010 R. 01010 § 6050)*.
4. W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego wozu strażackiego dla OSP Janowice Wielkie” i uzyskaniem oferty na realizację zadania w wartości niższej niż planowano zmniejsza się wydatki majątkowe i dotację dla OSP z tego tytułu o kwotę 27.860,00 zł. w rozdziale *Ochotnicze straże pożarne (Dz. 754 R. 75412 § 6230)*.
5. W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i remont dachu świetlicy wiejskiej we wsi Trzcіńsko – I etap” oraz ustaleniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, w którym realizacja przedmiotu umowy nastąpić ma w miesiącu grudniu 2014 roku, zaś termin zapłaty ustalony został na 30 dni od daty prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zmniejsza się wydatki majątkowe w rozdziale *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Dz. 921 R. 92109 § 6050)* o kwotę 70.000,00 zł., tj. w części, w której termin zapłaty przypada w roku 2015.

Wydatki bieżące

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.500,00 zł. w rozdziale *Dostarczanie wody (Dz. 400 R. 40002 § 4390)* na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.600,00 zł. w rozdziale *Lokalny transport zbiorowy (Dz. 600 R. 60004 § 2310)* w związku z rozliczeniem za lata 2012 – 2013 dotacji dla Miasta Jeleniej Góry za realizację świadczonych na rzecz Gminy Janowice Wielkie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego we wsi Komarno.
3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł. w rozdziale *Pozostała działalność działu Gospodarka mieszkaniowa (Dz. 700 R. 70095 § 4210)* na zakup materiałów i wyposażenia.
4. Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale *Urzędy gmin (Dz. 750 R. 75023)* o kwotę łączną 51.308,57 zł., w tym na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20.000,00 zł. (§ 4170) i na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 31.308,57 zł. (§ 4210).

5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł. w rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Dz. 750 R. 75075 § 4300)* na zakup usług pozostałych. Źródłem finansowania wydatków są dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej opisane w punkcie 4 części uzasadnienia dotyczących uzyskanych dochodów bieżących.
6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.200,00 zł. w rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego (Dz. 750 R. 75075 § 2820)* tytułem dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu "Niedaleko pada jabłko od Janowic" realizowanego w ramach konkursu "Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi".
7. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł. w rozdziale *Pozostała działalność działu Administracja publiczna (Dz. 750 R. 75095 § 4300)* na zakup usług pozostałych.
8. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł. w rozdziale *Szkoły podstawowe (Dz. 801 R. 80101 § 4210)* na zakup materiałów i wyposażenia. Źródłem finansowania wydatków są dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej opisane w punkcie 4 części uzasadnienia dotyczących uzyskanych dochodów bieżących.
9. W związku ze zwiększeniem planowanej wartości realizowanego projektu finansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w zakresie doposażenia placu zabaw przy Gminnym Zespole Szkół w sprzęt rekreacyjny zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale *Szkoły Podstawowe (Dz. 801 R. 80101 § 4217)* o kwotę 1.039,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia. Źródłem finansowania wydatków są dochody opisane w punkcie 5 części uzasadnienia dotyczących uzyskanych dochodów bieżących.
10. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.000,00 zł. w rozdziale *Przedszkola (Dz. 801 R. 80104 § 2310)* na dotacje celowe dla Miasta Jelenia Góra z tytułu uczęszczania do przedszkoli niepublicznych położonych w Jeleniej Górze dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Janowice Wielkie.
11. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł. w rozdziale *Dodatki mieszkaniowe (Dz. 852 R. 85215 § 3110)* na świadczenia społeczne.
12. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł. w rozdziale *Gospodarka odpadami (Dz. 900 R. 90002 § 4300)* na zakup usług pozostałych.
13. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł. w rozdziale *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Dz. 921 R. 92109 § 4210)* na zakup materiałów i wyposażenia.
14. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł. w rozdziale *Obiekty sportowe (Dz. 926 R. 92601 § 4210)* na zakup materiałów i wyposażenia.
15. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł. w rozdziale *Zadania w zakresie kultury fizycznej (Dz. 926 R. 92605 § 4210)* na zakup materiałów i wyposażenia. Źródłem finansowania wydatków są dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej opisane w punkcie 4 części uzasadnienia dotyczących uzyskanych dochodów bieżących.

Przychody budżetu

1. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 443.000,00 zł. do kwoty 1.153.000,00 zł.

Powyższe spowodowane jest uzyskaniem informacji o prawdopodobnym braku możliwości uzyskania w bieżącym roku budżetowym refundacji poniesionych wydatków ze środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury oraz budową budynku o funkcji magazynowej na działce nr 301/4 w Janowicach

Wielkich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” w wysokości 471.000,00 zł. i uzyskaniu tego dochodu w I półroczu roku 2015. Sfinansowanie zadania inwestycyjnego w części uzyskanego dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej planowane jest z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego. Pierwotnie planowano, iż zaciągnięta pożyczka będzie krótkoterminowa i zostanie spłacona dochodami uzyskanymi z budżetu UE w bieżącym roku budżetowym. Jednakże z powodów proceduralnych prawdopodobnym jest, że Gmina Janowice Wielkie uzyska środki z tego tytułu w I półroczu przyszłego roku, w związku z czym niezbędnym jest zmiana formy zapisu w budżecie gminy przychodów i dochodów z formy krótkoterminowej na długoterminową. W celu wykonania powyższego dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych w wysokości 471.000,00 zł. co opisano w punkcie 2 części uzasadnienia dotyczących uzyskanych dochodów majątkowych oraz zwiększa przychody budżetu.

Łączna wartość przychodów budżetu w roku 2014 po dokonanej zmianie wynosi 1.153.000,00 zł. i składa się z:

1. kredytu zaciągniętego w PKO BP w wysokości 360.000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury oraz budową budynku o funkcji magazynowej na działce nr 301/4 w Janowicach Wielkich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”,
2. kredytu planowanego do zaciągnięcia w wysokości 322.000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego wozu strażackiego dla OSP Janowice Wielkie”,
3. pożyczki planowanej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 471.000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury oraz budową budynku o funkcji magazynowej na działce nr 301/4 w Janowicach Wielkich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”.

Zmiany w załącznikach

Dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały budżetowej w zakresie powyżej opisanych zmian:

1. w załączniku nr 3 Uchwały Budżetowej dokonuje się aktualizacji zakresu i wartości wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2014 r.
2. w załącznikach nr 4A i 4B Uchwały Budżetowej dokonuje się aktualizacji planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2014 roku i latach następnych.
3. w załączniku nr 5 Uchwały Budżetowej dokonuje się aktualizacji planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku.