

**Uchwała Nr XXXVII/ /14
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 15 kwietnia 2014r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Cedry Wielkie na 2014 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zmianami/ -

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

- 1.**Zwiększa się dochody w budżecie gminy na rok 2014 o kwotę 684.316,-zł,**
- 2.**Zmniejsza się dochody w budżecie gminy na rok 2014 o kwotę 52.844,-zł,**
z tego: - dochody bieżące po zmianie wynoszą 22.008.446,-zł
- dochody majątkowe po zmianie wynoszą 5.147.674,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

- Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na rok 2014 o kwotę 513.727,-zł,**
z tego: - wydatki bieżące po zmianie wynoszą 20.520.036,-zł
- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 5.978.719,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje się przeniesień środków w budżecie gminy na rok 2014 po stronie wydatków
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Skreśla się dotychczasową treść załącznika Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/278/13 Rady Gminy Cedry Wielkie z dn. 19 grudnia 2013r. i w to miejsce wprowadza się załącznik w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

- 1.Po powyższych zmianach:
 - 1) **dochody budżetu gminy wynoszą 27.156.120,-zł**
 - 2) **wydatki budżetu gminy wynoszą 26.498.755,-zł**
2. **Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2.089.135,-zł w tym:**
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 - 735.243,-zł
 - przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych § 951 – 14.892,-zł
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 – 1 339.000,-zł
3. **Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 2.746.500,-zł w tym:**
 - udzielone pożyczki i kredyty § 991 – 143.300,-zł
 - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 - 2.603.200,-zł
4. **Planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 657.365,-zł** przeznaczają się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 684.316,-zł z następujących tytułów:

- **103.649,-zł** ze zwiększonych wpływów w **części oświatowej subwencji** ogólnej dla gmin, *Zmiany dokonano zgodnie z otrzymanym pismem ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014r. z Ministerstwa Finansów informującej o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Po zmianie subwencja oświatowa wynosi 6.746.455,-zł.*

- **23.100,-zł** ze zwiększonych planowanych wpływów w **podatku od nieruchomości** od osób prawnych,
- **476.962,-zł** ze zwiększonych planowanych wpływów w **podatku od środków transportowych** od osób prawnych,
- **55.605,-zł** ze zwiększonych planowanych wpływów w **podatku od nieruchomości** od osób fizycznych,

Zmiany dokonano na podstawie otrzymanych deklaracji z podatku od nieruchomości i z podatku od środków transportowych od osób prawnych oraz naliczonego wymiaru podatków na 2014r.

- **25.000,-zł** planowanego wpływu środków na realizację projektu w 2014r. pn. **„Dni zdrowia w Gminie CW – budowa siłowni zewnętrznej w msc. Długie Pole oraz organizacja warsztatów zdrowego żywienia i zajęć sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy CW wraz z organizacją Międzynarodowego Dnia Zdrowia w Gminie CW oraz utworzenie siłowni zewnętrznej w msc. Długie Pole”** - zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy na operację z zakresu małych projektów Nr 01382-6930-UM1142935/13 z dnia 07.04.2014r. z Samorządem Województwa Pomorskiego.

Projekt realizowany będzie w ramach Działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 52.844,-zł z następujących tytułów:

- **15.917,-zł** ze zmniejszonych planowanych wpływów w **podatku rolnym** od osób prawnych,
- **34.551,-zł** ze zmniejszonych planowanych wpływów w **podatku rolnym** od osób fizycznych,
- **2.376,-zł** ze zmniejszonych planowanych wpływów w **podatku od środków transportowych** od osób fizycznych,

Zmiany dokonano na podstawie otrzymanych deklaracji z podatku rolnego od osób prawnych i z podatku od środków transportowych od osób fizycznych oraz naliczonego wymiaru podatków na 2014r.

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 513.727,-zł, które przeznacza się na następujące zadania:

- **12.228,-zł** udzielenie dotacji celowej dla Parafii Giemlice na realizację projektu pn. **„Stworzenie małej infrastruktury turystycznej poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego i przystanku rowerowego w msc. Giemlice wraz z organizacją festynu rodzinnego”**,

Parafia złożyła wniosek do konkursu, który ogłosiła LGD „Trzy Krajobrazy” w ramach „małych projektów”. Łączne planowane środki na w/w projekt wynoszą 76.236,07 zł z tego:

- środki z UE – 50.000,-zł;
- dotacja z Gminy Suchy Dąb – 12.227,47 zł
- dotacja z Gminy Cedry Wielkie – 12.227,48 zł
- wkład niepieniężny – 1.781,12 zł

- **51.964,-zł** realizację projektu pn. **„Wyposażenie przystani żeglarskiej w Błotniku w zaplecze dla szkółki żeglarskiej oraz z organizacją regat”**,

Gmina złożyła wniosek do konkursu, który ogłosiła LGD „Trzy Krajobrazy” w ramach „Odnowy Wsi”. Łączne planowane środki na w/w projekt wynoszą 101.963,74 zł z tego:

- środki z UE – 50.000,-zł;
- wkład z Gminy – 51.963,74 zł

- **160.724,-zł** dofinansowanie rozbudowy remizy strażackiej w msc. Koszwały,
Ogólny planowany koszt w/w zadania wynosi 443.542,-zł z tego:
 - w 2014r. wyniosą 292.095,-zł tj. były planowane środki w kwocie 131.371,-zł ;
z w/w zwiększenia 160.724,-zł
 - w 2015r. - 151.447,-zł
- **25.000,-zł** realizację projektu pn. „Dni zdrowia w Gminie Cedry Wielkie – budowa silowni zewnętrznej w msc. Długie Pole oraz organizacja warsztatów zdrowego żywienia i zajęć sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy CW wraz z organizacją Międzynarodowego Dnia Zdrowia w Gminie CW oraz utworzenie silowni zewnętrznej w msc. Długie Pole”,

Łączne planowane środki wyniosą 42.019,-zł tj. z w/w zwiększenia 25.000,-zł + 17.019,-zł z n/w przeniesień.

- *środkami z UE – 25.000,- zł w tym: bież. - 9.244,- zł; mająt. - 15.756,- zł*
- *wkład z Gminy – 17.019,- zł w tym: bież. - 13.080,- zł; mająt. - 3.939,- zł*
- **60.000,-zł** opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Leszkowy,
- **70.000,-zł** opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Koszwały – Cedry Małe,
- **15.634,-zł** realizację projektu pn. „ Stworzenie małej infrastruktury turystycznej – zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z organizacją imprezy promującej lokalne walory w msc. Giemlice”,

Gmina złożyła wniosek do konkursu, który ogłosiła LGD „Trzy Krajobrazy” w ramach małych projektów. Łączne planowane środki na w/w projekt wyniosą 32.090,68 zł z tego:

- *środkami z UE – 15.000,00 zł;*
- *wkład z Gminy – 15.633,40 zł*
- *wkład niepieniężny - 1.457,28 zł*

- **30.000,-zł** dofinansowanie zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych dla osób fizycznych,

W/w dofinansowanie przyznawane będzie zgodnie z Uchwałą RG CW Nr XXXVII/ /14 z dnia 15.04.2014r. w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków budżetu gminy na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Cedry Wielkie.

- **88.177,-zł** dofinansowanie budowy świetlicy w msc. Kiezmark,
Ogólny planowany koszt w/w zadania wynosi 624.011,-zł z tego:
 - w 2014r. wyniosą 504.011,-zł tj. były planowane środki w kwocie 177.889,-zł ;
z w/w zwiększenia 88.177,-zł
 - z n/w przeniesień. 237.945,-zł
 - w 2015r. - 120.000,-zł

4. **Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 74.445,-zł.**

*Po sporządzeniu bilansu kwota wolnych środków wynosi **735.243,11 zł.***

W uchwalonym budżecie na 2014r. kwotę wolnych środków planowano w wysokości 809.688,-zł, po zmniejszeniu o kwotę 74.445,-zł wyniesie 735.243,- zł.

5. **Zwiększa się rozchody na udzielanie pożyczek o kwotę 43.300,-zł.**

Po wprowadzonej zmianie planowane rozchody wyniosą 143.300,-zł. Dotychczas Gmina udzieliła 4 pożyczki na prefinansowanie środków z UE na kwotę 78.236,88 zł a planuje się udzielić jeszcze 2 pożyczki w kwocie 65.000,-zł na realizację projektów z dofinansowaniem środków z UE.

6. **Przenosi się środki w budżecie gminy po stronie wydatków w kwocie 313.714,-zł**

następująco:

a/ kwotę 13.080,-zł

- z „działu 851, rozdziału 85195 grupa B1PZB – z zad. pn. „Dni zdrowia w Gminie CW – budowa siłowni zewnętrznej w msc. Długie Pole oraz organizacja warsztatów zdrowego żywienia i zajęć sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy CW wraz z organizacją Międzynarodowego Dnia Zdrowia w Gminie CW oraz utworzenie siłowni zewnętrznej w msc. Długie Pole”,
- na „**dział 851, rozdział 85195 grupa B4SUZ** – na zad. pn. „Dni zdrowia w Gminie CW – budowa siłowni zewnętrznej w msc. Długie Pole oraz organizacja warsztatów zdrowego żywienia i zajęć sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy CW wraz z organizacją Międzynarodowego Dnia Zdrowia w Gminie CW oraz utworzenie siłowni zewnętrznej w msc. Długie Pole”,

b/ kwotę 3.939,-zł

- z „działu 851, rozdziału 85195 grupa M1IWL – z zad. pn. „Dni zdrowia w Gminie CW – budowa siłowni zewnętrznej w msc. Długie Pole oraz organizacja warsztatów zdrowego żywienia i zajęć sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy CW wraz z organizacją Międzynarodowego Dnia Zdrowia w Gminie CW oraz utworzenie siłowni zewnętrznej w msc. Długie Pole”,
- na „**dział 851, rozdział 85195 grupa M1IUZ** – na zad. pn. „Dni zdrowia w Gminie CW – budowa siłowni zewnętrznej w msc. Długie Pole oraz organizacja warsztatów zdrowego żywienia i zajęć sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy CW wraz z organizacją Międzynarodowego Dnia Zdrowia w Gminie CW oraz utworzenie siłowni zewnętrznej w msc. Długie Pole”,

Z uwagi na realizację w/w zadania z grupy B4SUZ i grupy M1IUZ –, wydatki bieżące i inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” przenosi się środki jak wyżej.

c/ kwotę 30.000,-zł

- z „działu 801, rozdziału 80104 grupa M1IWL – z zad. „Adaptacja byłego budynku GS na przedszkole gminne,
- na „**dział 700, rozdział 70005 grupa B1PZB** – na remont pomieszczeń w byłym budynku GS Cedry Wielkie,

d/ kwotę 26.600,-zł

- z „działu 801, rozdziału 80104 grupa B1WIP – z gminnego przedszkola,
- na „**dział 801, rozdział 80104 grupa B2DOT** – na dofinansowanie dotacji celowej za 7 dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Miasta Gdańsk ,

Z uwagi na pełne zabezpieczenie środków w planowanym budżecie na 2014r. na gminne przedszkole, środki otrzymane z PUW przenosi się na w/w dotację.

d/ kwotę 117.173,-zł

- z „działu 801, rozdziału 80103 grupa B1WIP – z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- na „**dział 921, rozdział 92105 grupa M1IWL** – na budowę świetlicy w msc. Kiezmark,

e/ kwotę 33.798,-zł

- z „działu 801, rozdziału 80104 grupa B1WIP – z przedszkola,
- na „**dział 921, rozdział 92105 grupa M1IWL** – na budowę świetlicy w msc. Kiezmark,

f/ kwotę 86.974,-zł

- z „działu 801, rozdziału 80106 grupa B1WIP – z innych form wychowania przedszkolnego,
- na „**dział 921, rozdział 92105 grupa M1IWL** – na budowę świetlicy w msc. Kiezmark,

Z uwagi na pełne zabezpieczenie środków w planowanym budżecie na 2014r. na gminne przedszkole, na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i na inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie ogółem 237.945,-zł, środki otrzymane z PUW przenosi się na w/w budowę świetlicy w msc. Kiezmark.

g/ kwotę 2.250,-zł

- z „działu 921, rozdziału 92105 grupa B1PZB – z doposażenia placu zabaw w sołectwie Kiezmark

- na „dział 926, rozdział 92605 grupa B1PZB – na przygotowanie działki pod boisko przy ul. Kwiatowej w msc. Kiezmark

W/w zmianę w planowanych środkach sołeckich z Kiezmarku wprowadzono na podstawie podjętej Uchwały Zebrania Wiejskiego z dnia 2.04.2014r. w sprawie zmiany przeznaczenia zaplanowanych środków sołeckich na 2014r.