

**Uchwała Nr XXXI /173/2017
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 16 marca 2017r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn.zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. , poz. 1870 ze zmianami)

Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co następuje :

§ 1

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2017 z kwoty ogółem 36.534.706,00 zł do kwoty ogółem 36.507.188,00 zł , tj. o kwotę 27.518,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

W tym ustala się :

- a) dochody bieżące w kwocie 33.178.228,00 zł,
 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 851.832,00 zł.

- b) dochody majątkowe w kwocie 3.328.960,00 zł.
 - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 3.118.960,00 zł.

§ 2

1.Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2017 z kwoty ogółem 42.512.069,00 zł do kwoty ogółem 43.090.804,00 zł, tj. o kwotę ogółem 578.735,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 .

W tym ustala się:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 32.239.732,00 zł,
 - z tego:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych 18.201.925,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 11.157.520,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 7.044.405,00zł
 - 2) Dotacje na zadania bieżące - 780.000,00 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.069.936,00 zł
 - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2.087.871,00 zł.
 - 5) Wydatki na obsługę długu publicznego - 100.000,00 zł

- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 10.851.072,00 zł,
 - z tego :
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.851.072,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 8.400.452,00 zł

2. Zwiększa się wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017r. z kwoty ogółem 2.070.636,00 zł do kwoty ogółem 2.087.871,00 zł tj. o kwotę 17.235,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne roczne w 2017r. z kwoty ogółem 100.000,00 zł do kwoty ogółem 119.500,00 zł tj. o kwotę ogółem 19.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
4. Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej z kwoty ogółem 10.531.572,00 zł do kwoty ogółem 10.731.572,00 zł, tj. o kwotę 200.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Zwiększa się wydatki na dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2017r. z kwoty ogółem 2.780.106,00 zł do kwoty ogółem 2.816.841,00 zł tj. o kwotę 36.735,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.583.616,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 2.850.000,00 zł ,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 700.000,00 zł
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.033.616,00 zł.

§ 4

Zwiększa się przychody budżetu z kwoty ogółem 8.125.928,00 zł do kwoty ogółem 8.732.181,00 zł, tj. o kwotę 606.253,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwiększa się rezerwę celową z kwoty ogółem 245.216,00 zł do kwoty ogółem 260.216,00 zł tj. o kwotę 15.000,00 zł , w tym: rezerwę na zarządzanie kryzysowe z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 115.000,00 zł tj. o kwotę 15.000,00 zł.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA GMINY
83-404 NOWA KARCZMA
ul. Kościarska 9A
woj. pomorskie

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Kleinszmidt

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/ 173/2017 z dnia 16 marca 2017r. :

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmniejszono plan dochodów z kwoty ogółem 36.534.706,00 zł do kwoty ogółem 36.507.188,00 zł, tj. o kwotę 27.518,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 33.178.228,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.328.960,00 zł. Po otrzymaniu z Ministerstwa Rozwoju i Finansów ostatecznych kwot subwencji ogólnej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału w PIT na 2017r. dla gminy zgodnie z pismem nr ST.4750.1.2017 zmniejszono kwotę części oświatowej subwencji ogólnej o 37.279,00 zł oraz planowane udziały w PIT o 1.131,00 zł. Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z dotychczasowego wykonania.

Plan wydatków budżetowych zwiększono z kwoty ogółem 42.512.069,00 zł do kwoty ogółem 43.090.804,00 zł, tj. o kwotę ogółem 578.735,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w wysokości 32.239.732,00 zł i wydatki majątkowe w łącznej wysokości 10.851.072,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 zwiększono wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych z kwoty 2070.636,00 zł do kwoty 2.087.871,00 zł. tj. o kwotę 17.235,00zł. Zmiana ta dotyczy wydatków na realizację projektu " Na fali wiedzy - program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma . Realizacja 2016-2018-dotacja na wydatki bieżące dla F5 konsulting Sp z o.o.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcia majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej o kwotę 200.000,00 zł, a mianowicie:

w dz. 010 rozdz. 01010:

- w zad. 1 "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko (wieś i letniskowe. Realizacja 2013-2018." (kod zad. 38) zwiększono planowane wydatki w 2017r. o kwotę 100.000,00zł tj. o kwotę, której nie wydatkowano w 2016r. Łączne koszty finansowe nie uległy zmianie.
- w zad. 2 "Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Szatarypy. Realizacja 2014-2017." (kod zad. 39) zwiększono planowane wydatki w 2017r. o kwotę 100.000,00zł tj. o kwotę, której nie wydatkowano w 2016r. Łączne koszty finansowe nie uległy zmianie.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 zwiększono w 2017r. wydatki na dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych z kwoty ogółem 2.780.106,00 zł do kwoty 2.816.841,00 zł tj. o kwotę ogółem 36.735,00 zł.

Zwiększenie dotyczy dotacji celowej :

- na realizację projektu " Na fali wiedzy" dla F5 Konsulting Sp.z o.o.- o kwotę 17.235,00 zł
- dla OSP Grabowo na dofinansowanie zakupu motopompy w kwocie 19.500,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.583.616,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 2.850.000,00 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 700.000,00 zł
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.033.616,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7 zwiększono przychody budżetu z kwoty ogółem 8.125.928,00 zł do kwoty ogółem 8.732.181,00 zł tj. o kwotę 606.253,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Ryszard Kleinsmidt