

Uchwała Nr XXXII /185/2017

Rady Gminy Nowa Karczma

z dnia 20 kwietnia 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 ze 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

Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2017 z kwoty ogółem 36.761.281,00 zł do kwoty ogółem 36.814.596,00 zł , tj. o kwotę 53.315,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

W tym ustala się :

- a) dochody bieżące w kwocie 33.457.656,00 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 3.356.940,00 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 - 3.146.940,00 zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2017 z kwoty ogółem 43.344.897,00 zł do kwoty ogółem 44.466.212,00 zł , tj. o kwotę ogółem 1.121.315,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 .

W tym ustala się:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 32.975.140,00 zł,
 - z tego:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych 18.833.793,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 11.773.057,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 7.060.736,00zł
 - 2) Dotacje na zadania bieżące - 825.492,00 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.127.984,00 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 - 11.491.072,00 zł,
 - z tego :
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.491.072,00 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017r. wynoszącym ogółem 2.087.871,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne roczne w 2017r. z kwoty ogółem 119.500,00 zł do kwoty ogółem 299.500,00 zł, tj. o kwotę ogółem 180.000,00 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 10.731.572,00 zł do kwoty ogółem 11.191.572,00 zł, tj. o kwotę 460.000,00 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 2.816.841,00 zł do kwoty ogółem 2.862.333,00 zł, tj. o kwotę 45.492,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.651.616,00 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 4.101.616,00 zł.

§ 4

Zwiększa się przychody budżetu z kwoty ogółem 8.732.181,00 zł do kwoty ogółem 9.800.181,00 zł, tj. o kwotę 1.068.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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 XXXII/ 185/2017 z dnia 20 kwietnia 2017r. :

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan dochodów z kwoty ogółem 36.761.281,00 zł do kwoty ogółem 36.814.596,00 zł, tj. o kwotę 53.315,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 33.457.656,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.356.940,00 zł. Do planu dochodów wprowadzono w rozdz. 01010 w par. 6257 dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich... w wysokości 27.980,00 zł. Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z dotychczasowego wykonania.

Plan wydatków budżetowych zwiększono z kwoty ogółem 43.344.897,00 zł do kwoty ogółem 44.466.212,00 zł, tj. o kwotę ogółem 1.121.315,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w wysokości 32.975.140,00 zł i wydatki majątkowe w łącznej wysokości 11.491.072,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 dokonano zmian w planie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych wynoszącym ogółem 2.087.871,00 zł. 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. Kwotę 836,00 zł przesunięto z rozdz. 85395 par. 2007 do par.2009.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 zwiększono plan wydatków na zadania inwestycyjne roczne z kwoty 119.500,00 zł do kwoty 299.500,00 zł tj. o kwotę 180.000,00 zł, gdyż wprowadzono dwa nowe zadania, a mianowicie:

1) **w dz.700 rozdz. 70005 par.6050:**

zad. "Przebudowa zjazdu wraz z budową parkingu i odwodnieniem przy budynku OPS" (kod. zad.12) - z planem wydatków 100.000,00 zł

2) **w dz.801 rozdz. 80101 par.6050:**

zad. " Plac zabaw przy ZS w Lubaniu" z planem wydatków 80.000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcia majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej o kwotę 460.000,00 zł, a mianowicie:

w dz. 600 rozdz. 60016:

w zad. 16 "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa trasy pieszo-rowerowej w Zielonej Wsi do rzeki Leniwka.. Realizacja 2015-2018." (kod zad. 13) zwiększono łączne koszty finansowe o kwotę 155.000,00 zł (tj. z kwoty 183.400,00 zł do kwoty 338.400,00 zł), o którą zwiększono planowane wydatki w 2017r. z kwoty 120,00 zł do kwoty 155.120,00 zł.

w dz. 926 rozdz. 92601:

w zad. 31 "Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie. Realizacja 2016-2020." (kod zad. 02) zwiększono łączne koszty finansowe o kwotę 55.000,00 zł (tj. z kwoty 400.000,00 zł do kwoty 455.000,00 zł), zaś planowane wydatki w 2017r. zwiększono łącznie o kwotę 305.000,00 zł tj. o kwotę zwiększenia na to zadanie 55.000,00 zł i o kwotę 250.000,00 zł, która nie była wydatkowana w 2016r.

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 2.816.841,00 zł do kwoty 2.862.333,00 zł tj. o kwotę ogółem 45.492,00 zł i dokonano zmian.

Zwiększenie dotyczy dotacji dla Przedszkola Niepublicznego "Krasnal" w Lubaniu. Zmiany dotyczą dotacji - na realizację projektu " Na fali wiedzy" dla F5 Konsulting Sp.z o.o, a dokładnie przesunięcia kwoty 836,00 zł z paragrafu 2007 do paragrafu 2009.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.651.616,00 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 4.101.616,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7 zwiększono przychody budżetu z kwoty ogółem 8.732.181,00 zł do kwoty ogółem 9.800.181,00 zł tj. o kwotę 1.068.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Ryszard Kluzinszmidt