

**Uchwała Nr XXXIV /201/2017
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 08 czerwca 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 37.078.853,19 zł do kwoty ogółem 37.140.706,19 zł , tj. o kwotę 61.853,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

W tym ustala się :

- a) dochody bieżące w kwocie 33.735.766,19 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 3.404.940,00 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 44.730.469,19 zł do kwoty ogółem 45.408.385,19 zł , tj. o kwotę ogółem 677.916,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 .

W tym ustala się:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 33.760.397,19 zł,
 - z tego:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych 19.606.050,19 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 11.787.060,72 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 7.818.989,47zł
 - 2) Dotacje na zadania bieżące - 838.492,00 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 - 11.647.988,00 zł,
 - z tego :
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11.647.988,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 8.700.488,00 zł

2. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne roczne w 2017r. z kwoty ogółem 299.500,00 zł do kwoty ogółem 420.500,00 zł , tj. o kwotę ogółem 121.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej z kwoty ogółem 11.191.572,00 zł do kwoty ogółem 11.227.488,00 zł, tj. o kwotę 35.916,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności z kwoty ogółem 8.400.452,00 zł do kwoty ogółem 8.700.488,00 zł tj. o kwotę 300.036,00 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 2.862.333,00 zł do kwoty ogółem 2.875.333,00 zł , tj. o kwotę 13.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.267.679,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 2.750.000,00 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 4.817.679,00 zł.

§ 4

Zwiększa się przychody budżetu z kwoty ogółem 9.800.181,00 zł do kwoty ogółem 10.416.244,00 zł, tj. o kwotę ogółem 616.063,00 zł i dokonuje zmian 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 XXXIV/ 201/2017 z dnia 08 czerwca 2017r. :

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan dochodów z kwoty ogółem 37.078.853,19 zł do kwoty ogółem 37.140.706,19 zł, tj. o kwotę 61.853,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 33.735.766,19 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.404.940,00 zł. Do planu dochodów wprowadzono w rozdz. 01042 w par. 6630 dotację celową z Samorządu Województwa na dofinansowanie zaad. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasiowa Huta w wysokości 48.000,00 zł. Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z dotychczasowego wykonania.

Plan wydatków budżetowych zwiększono z kwoty ogółem 44.730.469,19 zł do kwoty ogółem 45.408.389,19 zł, tj. o kwotę ogółem 677.916,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w wysokości 33.760.397,19 zł i wydatki majątkowe w łącznej wysokości 11.647.988,00 zł. Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z potrzeb. Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z zał. Nr 3, nr 4 i Nr 5.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 zwiększono plan wydatków na zadania inwestycyjne roczne z kwoty ogółem 299.500,00 zł do kwoty ogółem 420.500,00 zł tj. o kwotę 121.000,00 zł, a mianowicie: wprowadzono trzy nowe zadania,

1) **w dz.010 rozdz.01042 par.6050:**

zad. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jasiowa Huta "
- z planem wydatków 180.000,00 zł (kwotę 100.000,00 zł przeniesiono z dz. 600 ozd 60017-
" Modernizacja drogi wewnętrznej")

2) **w dz.600 rozdz.60016 par.6050:**

zad. " Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej 224 do terenów inwestycyjnych wraz z niwelacją terenu"
z planem wydatków 30.000,00 zł

3) **w dz.700 rozdz.70005 par.6060:**

zad. " Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych do parku w Nowej Karczmie" z planem wydatków 11.000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcia majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej o kwotę ogółem 35.916,00 zł i dokonano zmian, a mianowicie:

w dz. 010 rozdz. 01010:

w zad.6 „Budowa sieci kanalizacyjnej Nowa Karczma – Lubieszynek. Realizacja 2016-2017” (kod. zad. 49) zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty 570.000,00 zł do kwoty 450.000,00 zł tj. o kwotę 120.000,00 zł, o którą zmniejszono planowane wydatki roku 2017 z kwoty 550.000,00 zł do kwoty 430.000,00 zł, (z tego ze środków własnych o kwotę 20.000,00 zł i o kwotę 100.000,00 zł jako źródło finansowania z pożyczki z WFOŚiGW.

Wprowadzono nowe zadanie:

zad. 9 „ Rozbudowa sieci wodociągowej w Szumlesiu. Realizacja 2017 – 2018” (kod zad.54) z łącznymi kosztami finansowymi 90.000,00 zł z planowanymi wydatkami w 2017r.- 10.000,00 zł i w 2018r. – 80.000,00 zł

w dz. 010 rozdz. 01041:

w zad. 10 „Przebudowa drogi gminnej nr 188035G Lubań – Liniewko Kościerskie. Realizacja 2015-2017” (kod zad. 16) zwiększono łączne koszty finansowe o kwotę 300.000,00 zł (tj. z kwoty 2.276.700,00 zł do kwoty 2.576.700,00 zł), o którą zwiększono planowane wydatki w 2017r. z kwoty 2.191.900,00 zł do kwoty 2.491.900,00 zł, w tym ze środków własnych z kwoty 743.335,00 zł do kwoty 1.043.335,00 zł (tj. o kwotę 300.000,00 zł).

W związku z otrzymaniem dofinansowania na zad. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa trasy pieszo- rowerowej w Zielonej Wsi do rzeki Leniwka. Realizacja 2015-2018” (kod zad.13) zadanie to przeniesiono z rozdz. 60016 do rozdz. 01041(PROW) z łącznymi kosztami finansowymi 384.053,00 zł, w tym planowane wydatki 2017r.- 36,00 zł (śr. Wł.-13,00 zł, śr. UE 23,00 zł) oraz planowane wydatki w 2018r. – 352.615,00 zł (śr. Wł. - 130.000,00 zł, śr. UE – 222.615,00 zł). W łącznych kosztach finansowych uwzględniono poniesione ze środków własnych w 2016r. koszty w wysokości 31.402,00 zł).

w dz. 600 rozdz. 60016:

zad. 16 „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa trasy pieszo-rowerowej w Zielonej Wsi do rzeki Leniwka.. Realizacja 2015-2018.” (kod zad. 13) przeniesiono do rozdz. 01041

w dz. 700 rozdz. 70005:

zad. 27 – „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Grabowo Kościerskie. Realizacja 2015-2017 (kod zad. 09) zmieniono nazwę zadania na: "Budowa ścieżek w parku wiejskim w Grabowie Kościerskim wraz z elementami małej architektury. Przedłużono realizację do 2018r. Zwiększono łączne koszty finansowe o kwotę 25.000,00 zł tj. z kwoty 60.000,00 zł do kwoty 85.000,00zł , którą wprowadzono jako planowane wydatki w 2018r.

Wprowadzono nowe nadanie:

zad.29 „ Budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim . Realizacja 2017 – 2018” (kod zad.13) z łącznymi kosztami finansowymi 142.000,00 zł, z planowanymi wydatkami w 2017r.- 1.000,00 zł i w 2018r. – 141.000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 zwiększono plan wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności z kwoty ogółem 8.400.452,00 zł do kwoty ogółem 8.700.488,00 zł tj. o kwotę 300.036,00 zł , a mianowicie:

w dz. 010 rozdz. 01041:

w zad. 10 „Przebudowa drogi gminnej nr 188035G Lubań – Liniewko Kościerskie. Realizacja 2015-2017” (kod zad. 16) zwiększono łączne koszty finansowe o kwotę 300.000,00 zł (tj. z kwoty 2.276.700,00 zł do kwoty 2.576.700,00 zł) , o którą zwiększono planowane wydatki w 2017r. z kwoty 2.191.900,00 zł do kwoty 2.491.900,00 zł , w tym ze środków własnych z kwoty 743.335,00 zł do kwoty 1.043.335,00 zł (tj. o kwotę 300.000,00 zł).

W związku z otrzymaniem dofinansowania na zad. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa trasy pieszo- rowerowej w Zielonej Wsi do rzeki Leniwka. Realizacja 2015-2018” (kod zad.13) zadanie to przeniesiono z rozdz. 60016 i wprowadzono do rozdz. 01041(PROW) , z łącznymi kosztami finansowymi 384.053,00 zł , w tym planowane wydatki 2017r.- 36,00 zł (śr. Wł.-13,00 zł , śr. UE 23,00 zł) oraz planowane wydatki w 2018r. – 352.615,00 zł (śr. Wł. - 130.000,00 zł , śr. UE – 222.615,00 zł) . W łącznych kosztach finansowych uwzględniono poniesione ze środków własnych w 2016r. koszty w wysokości 31.402,00 zł).

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 2.862.333,00 zł do kwoty 2.875.333,00 zł tj. o kwotę ogółem 13.000,00 zł .

Zwiększenie dotyczy dotacji dla OSP Nowa Karczma na wymianę bram garażowych w wysokości 13.000,00 zł (rozdz.75412 par.2820)

Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.267.679,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 2.750.000,00 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 4.817.679,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7 zwiększono przychody budżetu z kwoty ogółem 9.800.181,00 zł do kwoty ogółem 10.416.244,00 zł tj. o kwotę 616.063,00 zł i dokonano zmian , a mianowicie :

- zmniejszono kwotę przychodów z zaciągniętych pożyczek o kwotę 100.000,00 zł ,
- zwiększono przychody z nadwyżki z lata ubiegłych o kwotę 716.063,00 zł .

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Ryszard Kleinszmidt