

**Uchwała Nr XXXIX/225/2017
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 10 października 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 38.578.571,19 zł do kwoty ogółem 39.535.310,19 zł , tj. o kwotę ogółem 956.739,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

W tym ustala się :

- a) dochody bieżące w kwocie 35.281.620,19 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 4.253.690,00 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 - 3.995.690,00 zł.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2017 z kwoty ogółem 46.999.250,19 zł do kwoty ogółem 46.205.989,19 zł , tj. o kwotę ogółem 793.261,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 .

W tym ustala się:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 35.706.701,19 zł,
 - z tego:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych 20.373.233,69 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 11.861.271,72 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 8.511.961,97zł
 - 2) Dotacje na zadania bieżące - 838.492,00 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.315.104,50 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 - 92.000,00 zł
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 10.499.288,00 zł,
 - z tego :
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.499.288,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 7.520.388,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki w 2017r. na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej z kwoty ogółem 11.269.488,00 zł do kwoty ogółem 10.009.188,00 zł, tj. o kwotę 1.260.300,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017r. z kwoty ogółem 8.720.488,00 zł do kwoty ogółem 7.520.388,00 zł tj. o kwotę 1.200.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększa się dochody budżetu z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z kwoty 81.000,00 zł do kwoty 107.064,00 zł tj. o kwotę 26.064,00 zł oraz zwiększa się wydatki w na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z kwoty ogółem 77.000,00 zł do kwoty ogółem 103.064,00 zł tj. o kwotę 26.064,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmniejsza się przychody budżetu z kwoty ogółem 10.506.679,00 zł do kwoty ogółem 8.756.679,00 zł, tj. o kwotę ogółem 1.750.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwiększa się rezerwę celową z kwoty ogółem 185.737,50 zł do kwoty ogółem 192.737,50 zł tj. o kwotę 7.000,00 zł, w tym: rezerwę na zarządzanie kryzysowe z kwoty 75.726,50 zł do kwoty 82.726,50 zł tj. o kwotę 7.000,00 zł.

§ 6

Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.670.679,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 1.000.000,00 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 4.970.679,00 zł.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.086.000,00 zł zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł
- b) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.386.565,00 zł
- c) spłatę rat zaciągniętego kredytu w wysokości 700.000,00 zł

§ 8

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów , określonych w § 7 uchwały

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Kleinszmidt

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

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/225/2017 z dnia 10 października 2017r. :

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan dochodów z kwoty ogółem 38.578.571,19 zł do kwoty ogółem 39.535.310,19 zł, tj. o kwotę 956.739,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 35.281.620,19 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.253.690,00 zł.

Plan wydatków budżetowych zmniejszono z kwoty ogółem 46.999.250,19 zł do kwoty ogółem 46.205.989,19 zł, tj. o kwotę ogółem 793.261,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w wysokości 35.706.701,19 zł i wydatki majątkowe w łącznej wysokości 10.499.288,00 zł. Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z potrzeb. Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z zał. Nr 3 i nr 4.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 zmniejszono plan wydatków na przedsięwzięcia majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej o kwotę ogółem 1.260.300,00 zł i dokonano zmian, a mianowicie:

w dz. 010 rozdz. 01010:

w zad.3 „Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Grabówko – wieś.. Realizacja 2014-2017” (kod. zad. 42) wydłużono realizację do roku 2018. Łączne koszty finansowe nie uległy zmianie. Planowane wydatki w roku 2017 zmniejszono o kwotę 19.000,00 zł, którą wprowadzono jako planowane wydatki roku 2018.

w zad.6 „Budowa sieci kanalizacyjnej Nowa Karczma -Lubieszynek.. Realizacja 2016-2017” (kod. zad. 49) zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty 450.000,00 zł do kwoty 430.000,00 zł, tj. o kwotę 20.000,00 zł, o którą zmniejszono planowane wydatki w roku 2017.

Wprowadzono nowe zadanie:

zad. 12 „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma. Realizacja 2017 – 2020” (kod zad.57) z łącznymi kosztami finansowymi 500.000,00 zł, z planowanymi wydatkami w 2017r.- 30.000,00 zł, w 2018r. - 10.000,00 zł, w 2019r. – 10.000,00 zł i w 2020r. 450.000,00 zł.

w dz. 600 rozdz. 60016:

w zad.16 „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań (os. domków jedn). Plan gospodarki Niskoemisyjnej. Realizacja 2014-2017” (kod. zad. 04) wydłużono realizację do roku 2018. Łączne koszty finansowe na zadanie nie uległy zmianie. Planowane wydatki w roku 2017 zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł, którą wprowadzono jako planowane wydatki roku 2018.

w zad.17 „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Karczma. Plan gospodarki Niskoemisyjnej. Realizacja 2013-2019” (kod. zad. 05) łączne koszty finansowe nie uległy zmianie. Planowane wydatki w roku 2017 zmniejszono o kwotę 25.000,00 zł, o którą zwiększono planowane wydatki roku 2018 z kwoty 10.000,00 zł do kwoty 35.000,00 zł.

w zad.18 „Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie. Realizacja 2012-2019” (kod. zad. 07) łączne koszty finansowe nie uległy zmianie. Planowane wydatki w roku 2017 zmniejszono o kwotę 25.000,00 zł, o którą zwiększono planowane wydatki roku 2018 z kwoty 10.000,00 zł do kwoty 35.000,00 zł.

w zad.19 „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowy Barkoczyn. Plan gospodarki Niskoemisyjnej. Realizacja 2013-2019” (kod. zad. 10) łączne koszty finansowe zwiększono o kwotę 135.000,00 zł, o którą zwiększono planowane wydatki w roku 2017 z kwoty 310.000,00 zł do kwoty 445.000,00 zł.

w zad.20 „Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Skrzydłowo. Realizacja 2013-2017” (kod. zad. 11) zmniejszono łączne koszty finansowe o kwotę 47.000,00 zł, tj. z kwoty 130.000,00 zł do kwoty 83.000,00 zł. Planowane wydatki w roku 2017 zwiększono z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 76.800,00 zł, tj. o kwotę 46,800,00 zł.

w zad. 21- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja oświetlenia ciągów komunikacyjnych oraz budynków użyteczności publicznej na terenie gminy – lampy solarne i inne. (kod zad. 14) wydłużono realizację na lata 2018 i 2019. Zwiększono łączne koszty finansowe z kwoty 67.000,00 zł do kwoty 107.000,00 zł tj. o kwotę 40.000,00 zł, z której wprowadzono jako planowane wydatki w 2018r.- 20.000,00 zł i w 2019r. – 20.000,00 zł.

w zad. 22- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Rozbudowa drogi gminnej Lubań – Nowy Barkoczyn. Realizacja 2017-2018. (kod zad. 15) zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty 200.000,00 zł do kwoty 147.000,00 zł tj. o kwotę 53.000,00 zł, o którą zmniejszono planowane wydatki w 2017 r. z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 47.000,00 zł.

w dz. 700 rozdz. 70005:

w zad.26 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja i termomodernizacja budynku w Nowym Barkoczynie wraz z modernizacją systemu grzewczego ze źródłem ciepła. Realizacja 2015-2020. (kod. zad. 03) zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty 200.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł, tj. o kwotę 50.000,00 zł, z tego; zmniejszono planowane wydatki w roku 2017 o kwotę 20.000,00 zł, zaś w 2018r. o kwotę 30.000,00 zł.

w zad.28 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem budynku w Małym Lubaniu. Realizacja 2017 – 2018” (kod. zad. 05) zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 90.000,00 zł, tj. o kwotę 10.000,00 zł, o którą zmniejszono planowane wydatki w roku 2017 z kwoty 70.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł.

w zad.29 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa wiaty i urządzeń rekreacyjnych z rozbiórką remizy ppoż w Nowym Barkoczynie. Realizacja 2015 – 2017” (kod. zad. 08) zwiększono łączne koszty finansowe z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł, tj. o kwotę 10.000,00 zł. Wydłużono okres realizacji do roku 2018.. Planowane wydatki w roku 2017 zmniejszono z kwoty 25.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł, tj. o kwotę 20.000,00 zł, zaś dla roku 2018 wprowadzono planowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł.

w dz. 750 rozdz. 75023:

w zad. 33 Budowa garaży oraz zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Nowej Karczmie Realizacja 2013-2018” (kod. zad. 00) wydłużono realizację do roku 2019. Łączne koszty finansowe na zadanie nie uległy zmianie. Planowane wydatki w roku 2017 zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł, planowane wydatki w 2018r. zmniejszono o kwotę 60.000,00 zł, zaś kwotę 80.000,00 zł wprowadzono jako planowane wydatki roku 2019.

w zad. 34”Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz – budynek Urzędu Gminy w Nowej Karczmie. _Realizacja 2015-2018” (kod. zad. 01) łączne koszty finansowe zwiększono o kwotę 360.500,00 zł. Planowane wydatki w roku 2017 zmniejszono łącznie o kwotę 1.200.100,00 zł, tj. z kwoty 1.510.200,00 zł do kwoty 310.100,00 zł, z tego planowane wydatki ze środków własnych z kwoty 1.089.500,00 zł do kwoty 221.500,00 zł, tj. o kwotę 868.000,00 zł zaś planowane wydatki UE z kwoty 420.700,00 zł do kwoty 88.600,00 zł tj. o kwotę 332.100,00 zł. Planowane wydatki w 2018r. zwiększono o kwoty zmniejszone w 2017r., oraz o kwotę 360.500,00 zł, zwiększono więc z kwoty ogółem 817.400,00 zł do kwoty ogółem 2.378.000,00 zł, tj. o kwotę ogółem 1.560.600,00 zł., z tego: ze środków własnych o kwotę 1.228.500,00 zł, zaś ze śr. UE – o kwotę 332.100,00zł.

w zad. 35”Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy w Nowej Karczmie. Wdrożenie systemu kontroli zużycia energii i wody w budynkach samorządowych (kod. zad. 02) wydłużono realizację do 2018r. Łączne koszty finansowe nie uległy zmianie. Planowane wydatki w roku 2017 zmniejszono łącznie o kwotę 12.000,00 zł, którą przeniesiono na rok 2018

w dz. 926 rozdz. 92601 :

w zad.37 „Przebudowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Nowym Barkoczyńcu. Realizacja 2016-2019” (kod. zad. 49) zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty 150.000,00 zł do kwoty 120.000,00 zł, tj. o kwotę 30.000,00 zł, o którą zmniejszono planowane wydatki w roku 2017 z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł.

Wprowadzono nowe zadania:

Zad. 38 – „Rozbiórka i budowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Grabowie Kościerskim. Realizacja 2017 – 2018” (kod zad.04) z łącznymi kosztami finansowymi 62.000,00 zł z planowanymi wydatkami w 2017r.- 12.000,00 zł, w 2018r. -50.000,00 zł .

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 zwiększono plan wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności z kwoty ogółem 8.720.488,00 zł do kwoty ogółem 7.520.388,00 zł tj. o kwotę ogółem 1.200.100,00 zł , a mianowicie:

w zad. 34”Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz – budynek Urzędu Gminy w Nowej Karczmie. „Realizacja 2015-2018” (kod. zad. 01) łączne koszty finansowe zwiększono o kwotę 360.500,00 zł. Planowane wydatki w roku 2017 zmniejszono łącznie o kwotę 1.200.100,00 zł, tj. z kwoty 1.510.200,00 zł do kwoty 310.100,00 zł, z tego planowane wydatki ze środków własnych z kwoty 1.089.500,00 zł do kwoty 221.500,00 zł, tj. o kwotę 868.000,00 zł zaś planowane wydatki UE z kwoty 420.700,00 zł do kwoty 88.600,00 zł tj. o kwotę 332.100,00 zł. Planowane wydatki w 2018r. zwiększono o kwoty zmniejszone w 2017r., oraz o kwotę 360.500,00 zł, zwiększono więc z kwoty ogółem 817.400,00 zł do kwoty ogółem 2.378.000,00 zł, tj. o kwotę ogółem 1.560.600,00 zł., z tego: ze środków własnych o kwotę 1.228.500,00 zł, zaś ze śr. UE – o kwotę 332.100,00zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 zwiększono w 2017r. dochody budżetu z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z kwoty 81.000,00 zł do kwoty 107,064,00zł, tj. o kwotę 26.064,00 zł, którą przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 zmniejszono przychody budżetu z kwoty ogółem 10.506.679,00 zł do kwoty ogółem 8.756.679,00 zł tj. o kwotę 1.750.000,00 zł, a mianowicie :

- zmniejszono kwotę przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 1.750.000,00 zł .

W związku ze zwiększeniem planu wydatków w ciągu roku 2017, zwiększono rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 7.000,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.670.679,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 1.000.000,00 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 4.970.679,00 zł.

Ustalono limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.086.000,00 zł zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł
- b) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.386.565,00 zł
- c) spłatę rat zaciągniętego kredytu w wysokości 700.000,00 zł

Upoważniono Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych w/w limitów .

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Ryszard Kleinsmidt