

**Uchwała Nr XL/229/2017
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 06 listopada 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 40.516.242,37 zł do kwoty ogółem 40.719.866,37 zł , tj. o kwotę ogółem 203.624,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

W tym ustala się :

- a) dochody bieżące w kwocie 36.327.476,37 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 4.392.390,00 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. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2017 z kwoty ogółem 47.186.921,37 zł do kwoty ogółem 47.390.545,37 zł, tj. o kwotę ogółem 203.624,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 .

W tym ustala się:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 36.749.557,37 zł,
 - z tego:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych 20.659.947,87 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 11.956.862,24 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 8.703.085,63zł
 - 2) Dotacje na zadania bieżące - 838.492,00 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.071.246,50 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 - 10.640.988,00 zł,
 - z tego :
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10.640.988,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 7.523.388,00 zł

2. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne roczne w 2017r. z kwoty ogółem 490.100,00 zł do kwoty ogółem 552.600,00 zł , tj. o kwotę ogółem 62.500,00 zł , jak w zał. nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki na dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2017r. z kwoty ogółem 2.904.933,00 zł do kwoty ogółem 2.967.433,00 zł , tj. o kwotę 62.500,00 zł zgodnie załącznikiem nr 4 do uchwały.
4. Zwiększa się wydatki w 2017r. na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej z kwoty ogółem 10.009.188,00 zł do kwoty ogółem 10.088.388,00 zł , tj. o kwotę 79.200,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Zwiększa się wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017r. z kwoty ogółem 7.520.388,00 zł do kwoty ogółem 7.523.388,00 zł tj. o kwotę 3.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

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

Ryszard Kleinszmidt

Uzasadnienie do Uchwały Nr XL/229/2017 z dnia 06 listopada 2017r. :

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan dochodów z kwoty ogółem 40.516.242,37 zł do kwoty ogółem 40.719.866,37 zł, tj. o kwotę 203.624,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 36.327.476,37 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.392.390,00 zł. Zgodnie z umową dotacji nr WFOŚ/D/III-20/231/2017 zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku wprowadzono po stronie dochodów w rozdz. 90005 plan w wysokości 62.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Czyste powietrze Pomorza". Na podstawie Uchwały 1165/279/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 31 października 2017r. wprowadzono w rozdz. 01042 dotację w wysokości 76.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ujętego w WPF - "Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Skrzydłowo", realizowanego w ramach rozdz. 60016-6050/11. Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z dotychczasowego wykonania.

Plan wydatków budżetowych zwiększono z kwoty ogółem 47.186.921,37 zł do kwoty ogółem 47.390.545,37 zł, tj. o kwotę ogółem 203.624,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w łącznej wysokości 36.749.557,37 zł i wydatki majątkowe w łącznej wysokości 10.640.988,00 zł. Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z potrzeb. Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z zał. Nr 3 i nr 5.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 zwiększono plan wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne roczne z kwoty ogółem 490.100,00 zł do kwoty 552.600,00 zł tj. o kwotę 62.500,00 zł, a mianowicie: zwiększono plan wydatków w rozdz. 90005 par. 6230 - Dotacje celowe z budżetu dla osób fizycznych na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Czyste powietrze Pomorza" o kwotę 62.500,00 zł, którą otrzymamy na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 zwiększono w 2017r. wydatki na dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych z kwoty ogółem 2.904.933,00 zł do kwoty 2.967.433,00 zł tj. o kwotę ogółem 62.500,00 zł, a mianowicie:
- zwiększono dotację dla osób fizycznych na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Czyste powietrze Pomorza". (w dz. 900 rozdz. 90005 par. 6230) z kwoty 19.600,00 zł do kwoty 82.100,00 zł tj. o kwotę 62.500,00 zł (o kwotę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku).

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 zwiększono plan wydatków w 2017r. na przedsięwzięcia majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej o kwotę ogółem 79.200,00 zł, tj. z kwoty ogółem 10.009.188,00 zł do kwoty ogółem 10.088.388,00 zł, a mianowicie:

w zad. 20 "Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Skrzydłowo. Realizacja 2013-2017" zwiększono łączne koszty finansowe z kwoty ogółem 83.000 zł do kwoty 159.200,00 zł, tj. o kwotę 76.200,00 zł (dotacja z Samorządu Województwa na to zadanie w ramach rozdz. 01042)

w dz. 750 rozdz. 75023:

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 8.000,00 zł. Planowane wydatki w roku 2017 zwiększono o kwotę 3.000,00 zł, tj. z kwoty ogółem 310.100,00 zł, do kwoty ogółem 313.100,00 zł, z tego planowane wydatki ze środków własnych z kwoty 221.500,00 zł do kwoty 224.500,00 zł, tj. o kwotę 3.000,00 zł zaś planowane wydatki UE nie uległy zmianie i wynoszą 88.600,00 zł. Planowane wydatki w 2018r. zwiększono o kwotę 5.000,00 zł, tj. z kwoty ogółem 2.378.000,00 zł, do kwoty ogółem 2.383.000,00, z tego: ze środków własnych o kwotę 5.000,00 zł, tj. z kwoty 1.718.000,00 zł do kwoty

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 zwiększono plan wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności z kwoty ogółem 7.520.388,00 zł do kwoty ogółem 7.523.388,00 zł tj. o kwotę ogółem 3.000,00 zł, a mianowicie:

w dz. 750 rozdz. 75023:

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 8.000,00 zł. Planowane wydatki w roku 2017 zwiększono o kwotę 3.000,00 zł, tj. z kwoty ogółem 310.100,00 zł, do kwoty ogółem 313.100,00 zł, z tego planowane wydatki ze środków własnych z kwoty 221.500,00 zł do kwoty 224.500,00 zł, tj. o kwotę 3.000,00 zł zaś planowane wydatki UE nie uległy zmianie i wynoszą 88.600,00 zł. Planowane wydatki w 2018r. zwiększono o kwotę 5.000,00 zł, tj. z kwoty ogółem 2.378.000,00 zł, do kwoty ogółem 2.383.000,00, z tego: ze środków własnych o kwotę 5.000,00 zł, tj. z kwoty 1.718.000,00 zł do kwoty

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Kuśnierz

w dz. 750 rozdz. 75023

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 8.000,00 zł. Planowane wydatki w roku 2017 zwiększono o kwotę 3.000,00 zł, tj. z kwoty ogółem 310.100,00 zł, do kwoty ogółem 313.100,00 zł, z tego planowane wydatki ze środków własnych z kwoty 221.500,00 zł do kwoty 224.500,00 zł, tj. o kwotę 3.000,00 zł zaś planowane wydatki UE nie uległy zmianie i wynoszą 88.600,00 zł. Planowane wydatki w 2018r. zwiększono o kwotę 5.000,00 zł, tj. z kwoty ogółem 2.378.000,00 zł, do kwoty ogółem 2.383.000,00, z tego: ze środków własnych o kwotę 5.000,00 zł, tj. z kwoty 1.718.000,00 zł do kwoty