

Uchwała Nr XLVII/276/2018
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. , poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2018 z kwoty ogółem 41.012.186,01 zł do kwoty ogółem 41.077.722,01 zł , tj. o kwotę ogółem 65.536,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

W tym ustala się :

- a) dochody bieżące w kwocie 34.730.405,58 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 - 624.830,57 zł.

- b) dochody majątkowe w kwocie 6.347.139,43 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 - 4.358.139,43 zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2018 z kwoty ogółem 49.407.533,01 zł do kwoty ogółem 49.473.069,01 zł , tj. o kwotę ogółem 65.536,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 .

W tym ustala się:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 34.492.030,58 zł,
z tego:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych 20.952.462,01 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 12.189.018,45 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 8.763.443,56zł
 - 2) Dotacje na zadania bieżące - 840.000,00 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.931.741,00 zł
 - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 667.827,57 zł.
 - 5) Wydatki na obsługę długu publicznego - 100.000,00 zł

- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 14.981.038,43 zł,
z tego :
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.981.038,43 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 8.757.277,43 zł

2. Zmniejsza się wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018r. z kwoty 699.557,00 zł do kwoty 667.827,57 zł , tj. o kwotę 31.729,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne roczne w 2018r. z kwoty 509.904,00 zł do kwoty 562.104,00 zł , tj. o kwotę 52.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki w 2018r. na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej z kwoty ogółem 14.387.205,00 zł do kwoty ogółem 14.418.934,43 zł , tj. o kwotę 31.729,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Zwiększa się wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości z kwoty 8.725.548,00 zł do kwoty 8.757.277,43 zł , tj. o kwotę 31.729,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Zwiększa się wydatki na dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2018r. z kwoty ogółem 1.617.872,00 zł do kwoty ogółem 1.632.072,00 zł , tj. o kwotę 14.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 3

Zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 115.996,00 zł do kwoty 51.796,00 zł , tj. o kwotę 64.200,00 zł .

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Kleinszmidt

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII/276/2018 z dnia 26 czerwca 2018r. :

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan dochodów z kwoty ogółem 41.012.186,01 zł do kwoty ogółem 41.077.722,01 zł, tj. o kwotę 65.536,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 34.730.405,58 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.347.139,43 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększono z kwoty ogółem 49.407.533,01 zł do kwoty ogółem 49.473.069,01 zł, tj. o kwotę ogółem 65.536,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w łącznej wysokości 34.492.030,58 zł i wydatki majątkowe w łącznej wysokości 14.981.038,43 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 zmniejszono wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018r. o kwotę 31.729,43 zł. (Projekt " Na fali wiedzy - program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma"), które przesunięto na wydatki majątkowe w ramach projektu - dotacja dla F5)

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 zwiększono plan wydatków w 2018r. na zadania inwestycyjne roczne z kwoty 509.904,00 zł do kwoty 562.104,00 zł, tj. o kwotę 52.200,00 zł, gdyż wprowadzono 2 nowe zadania :

w dz. 754 rozdz. 75412:

zad.- Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Grabówko z planem wydatków 38.000,00 zł

w dz. 900 rozdz. 90005:

zad.- Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na dofinansowanie zadania pn."Czyste powietrze Pomorza" z planem 14.200,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 zwiększono plan wydatków w 2018r. na przedsięwzięcia majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej o kwotę ogółem 31.729,43 zł, tj. z kwoty ogółem 14.387.205,00 zł do kwoty ogółem 14.418.934,43 zł, a mianowicie:

w dz. 853 rozdz. 85395:

zwiększono w wydatkach majątkowych zad.: Projekt pn. „Na fali wiedzy- program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma – dotacja celowa dla F5 o kwotę 31.729,43 zł, które przesunięto z dotacji na wydatki bieżące dla F5.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 zwiększono wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków unikatnych o kwotę 31.729,43 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7 zwiększono wydatki na dotacje udzielone z budżetu gminy o kwotę 14.200,00 zł.

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 64.200,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Ryszard Kleinsmidt