

UCHWAŁA NR IV/23/2019
RADY GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 21., 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Nowa Karczma uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowa Karczma, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Po zmianach łączna kwota:

1) planowanych dochodów budżetu wynosi **36 860 134,00**, w tym:

a) dochody bieżące – **34 958 423,00 zł**,

b) dochody majątkowe – **1 901 711,00 zł**,

2) planowanych wydatków budżetu wynosi **38 332 751,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **33 530 380,00 zł**,

b) wydatki majątkowe – **4 802 371,00 zł**,

§ 2. Ustala się przychody w wysokości **2 872 617,00 zł** i rozchody w wysokości **1 400 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetowy w wysokości **1 472 617,00 zł** zostanie pokryty następującymi przychodami:

1) wolnymi środkami, w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **772 617,00 zł**.

2) pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **700 000,00 zł**.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000,00 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **700 000 zł**.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 000 000,00 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **700 000,00 zł**, w tym pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **700 000,00 zł**.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości **664 350,00 zł**, w tym:

1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości **198 810,00 zł**,

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **105 000,00 zł**,

3) rezerwę celową na gospodarkę odpadami w kwocie **25 000,00 zł**,

4) rezerwę celową na ewentualne odprawy emerytalne w kwocie **285 535 zł**,

5) rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie **50 005,00 zł**.

§ 7. Zmienia się wykaz wydatków inwestycyjnych, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się plan dotacji celowych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Karczma.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/23/2019
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 25 stycznia 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 189 650,00	976 321,00	2 165 971,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 181 250,00	976 321,00	2 157 571,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 050,00	976 321,00	998 371,00
600			Transport i łączność	40 000,00	280 000,00	320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	280 000,00	320 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	280 000,00	280 000,00
Razem:				35 603 813,00	1 256 321,00	36 860 134,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/23/2019
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 25 stycznia 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 757 680,00	1 388 938,00	5 146 618,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 716 180,00	1 388 938,00	5 105 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 000,00	-10 000,00	1 351 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	966 746,00	966 746,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	432 192,00	432 192,00
			Gospodarka mieszkaniowa	456 000,00	0,00	456 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 000,00	0,00	456 000,00
750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 040,00	-3 560,00	15 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 005,94	3 560,00	94 565,94
			Administracja publiczna	3 451 190,00	80 000,00	3 531 190,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 620 070,00	80 000,00	2 700 070,00
851	85195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Ochrona zdrowia	110 000,00	4 500,00	114 500,00
			Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 500,00	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00
			Pomoc społeczna	1 785 950,00	500,00	1 786 450,00
			Pozostała działalność	100 500,00	500,00	101 000,00
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 000,00	1 000,00	44 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	-6 500,00	28 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 000,00	-6 000,00	660 000,00
	92195	Pozostała działalność	81 000,00	-6 000,00	75 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą (w zł)	zmiana (w zł)	Plan po zmianie (w zł)
1	2	3			4
Przychody ogółem			2 660 000,00		2 872 617,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 960 000,00	212 617,00	2 172 617,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	700 000,00		700 000,00
Rozchody ogółem			1 400 000,00		1 400 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 400 000,00		1 400 000,00

4	010	01010	605-55	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowska Huta. Realizacja 2017-2019 (1.3.2.34)	170 000,00	140 000,00	140 000,00										Urząd Gminy
5	010	01010	605-56	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Barkoczyn. Realizacja 2017-2019 (1.3.2.35)	110 000,00	80 000,00	80 000,00										Urząd Gminy
6	010	01010	605-57	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma. Realizacja 2017-2020 (1.1.2.15).	500 000,00	10 000,00	10 000,00					450 000,00					Urząd Gminy
				zmiana	1 072 515,00	1 388 938,00	956 746,00					432 192,00					
				po zmianie	1 572 515,00	1 398 938,00	966 746,00					432 192,00					
	010	01010	605	RAZEM	3 482 515,00	2 749 938,00	2 317 746,00					432 192,00				0,00	0,00
7	600	60016	605-04	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań. Realizacja 2014-2019 (1.3.2.1)	630 000,00	30 000,00	30 000,00										Urząd Gminy
8	600	60016	605-05	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma. Realizacja 2013-2019 (1.3.2.3)	660 000,00	15 000,00	15 000,00										Urząd Gminy

9	600	60016	605-07	Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczynie Realizacja 2012-2019 (1.3.2.20)	643 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00										Urząd Gminy
10	600	60016	605-10	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowy Barkoczyn (os. domków j.) Realizacja 2013-2019 (1.3.2.2)	960 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00										Urząd Gminy
11	600	60016	605-14	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja oświetlenia ciągów komunikacyjnych oraz budynków użyteczności publicznej Realizacja 2015-2019 (1.3.2.14)	107 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00										Urząd Gminy
12	600	60016	605-20	Budowa trasy pieszo-rowerowej Lubań – Izeka Leniwka. Realizacja 2016-2019 (1.1.2.14)	645 000,00	375 000,00	174 661,00	170 288,00	30 051,00									Urząd Gminy
	600	60016	605	RAZEM	3 645 000,00	920 000,00	719 661,00	170 288,00	30 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	700	70005	605-05	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem budynku w Miastym Lubaniu. Realizacja 2017-2019 (1.3.2.16)	105 000,00	15 000,00	15 000,00											Urząd Gminy

14	700	70005	605-08	„Budowa wiaty i urządzeń rekreacyjnych z rozbiórka remizy ppoż w Nowym Barkoczyńie” Realizacja 2015-2019 (1.3.2.9)	35 000,00	5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy
15	700	70005	605-09	Budowa ścieżek w parku wiejskim w Grabowie Kościerskim wraz z elementami małej architektury. Realizacja 2015-2019 (1.3.2.30).	110 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy
16	700	70005	605-11	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma . Realizacja 2017-2020 (1.1.2.8)	2 025 000,00	5 960,00	25 000,00	19 040,00	2 000 000,00					Urząd Gminy
				zmiana	0,00	3 560,00								
				po zmianie	2 025 000,00	9 520,00	25 000,00	15 480,00	2 000 000,00					
17	700	70005	605-13	Budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim. Realizacja 2017 -2019 (1.1.2.13)	266 000,00	81 054,05	125 000,00	6 591,89						Urząd Gminy
18	700	70005	605	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja i termomodernizacja budynku w Nowym Barkoczyńie wraz z modernizacją systemu grzewczego ze źródłem ciepła Realizacja 2015 -2020 (1.3.2.13)	150 000,00	0,00	0,00		132 000,00					Urząd Gminy
	700	70005	605	RAZEM	2 691 000,00	135 574,05	195 000,00	0,00	2 132 000,00	52 834,06	6 591,89	0,00	0,00	

19	750	75023	605-00	Budowa garaży oraz zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Nowej Karczmie	420 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	750	75023	605	RAZEM	420 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	900	90095	605-01	Budowa infrastruktury w ramach programu Zintegrowany system zrównoważonej gospodarki odpadami zmniejszający zrzućy południowego Bałtyku	301 000,00	223 600,00	33 540,00	190 060,00	51 600,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	900	90095	605	RAZEM	301 000,00	223 600,00	33 540,00	190 060,00	51 600,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	926	92601	605-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie.	413 000,00	59 000,00	59 000,00		44 000,00					Urząd Gminy	
	926	92601	605-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barokocynie.	120 000,00	33 000,00	33 000,00		60 000,00					Urząd Gminy	
22	926	92601	605-04	Rozbiórka i budowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Grabowie Kościerskim.	62 000,00	49 000,00	49 000,00							Urząd Gminy	
	926	92601	605	RAZEM	595 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

OGÓŁEM		11 134 515,00	4 309 538,00	3 427 521,05	0,00	36 642,89	845 374,06	2 462 177,00	21 500,00	0,00	
Zadania inwestycyjne roczne ujęte w budżecie na 2019 rok											
1	900	90003	6050-01	Utworzenie miejsca selektywnej zbiórki odpadów	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
	900	90003	605	RAZEM	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

Zmiany:

poz. 6. - zwiększenie planu wydatków i zmiana źródła finansowania wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przeprowadzenie postępowania i wyłonienie wykonawcy na realizację zadania, na które pozyskano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

w zad. 16 – dokonano korekty klasyfikacji budżetowej wydatków przenosząc kwotę 3 560 zł z paragrafu 605 z czwartą cyfrą "7" do paragrafu z czwartą cyfrą "9" oznaczającą współfinansowanie projektu

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	wydatki ogółem	rodzaj wydatku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						dochody własne	pożyczki	współfinansowanie z budżetu państwa	środki w ramach płatności budżetu środków europejskich	
010	01010	6057	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma	966 746,00	majątkowe	432 192,00			966 746,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059		432 192,00						
050	05011	4308	Promocja obszaru na przykładzie walorów kulturowych i przyrodniczych Gminy Nowa Karczma Rybactwo i Morze	8 331,69	bieżące	2 007,79		1 462,52	8 331,69	Urząd Gminy Nowa Karczma
		4309		3 470,31						
600	60016	6058	Budowa trasy pieszo-rowerowej Lubań rzeka Leniwka Rybactwo i Morze	170 288,00	majątkowe	174 661,00		30 051,00	170 288,00	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059		204 712,00						
700	70005	6050	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma	2 600	majątkowe	9 520			15 480	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6057		15 480						
		6059		6 920						
700	70005	6058	Budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim - program Rybactwo i Morze	37 354,06	majątkowe	81 054,05		6 591,89	37 354,06	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6059		87 645,94						
801	80101	6257	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz – dotacja dla Gminy Lipusz na wydatki majątkowe.	11 643	majątkowe				11 643	Urząd Gminy Nowa Karczma
900	90095	6051	Budowa ścieżki edukacyjnej w Lubaniu w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk	190 060	majątkowe	33 540			190 060	Urząd Gminy Nowa Karczma
		6052		33 540						
RAZEM				2 170 983,00	0,00	732 974,84	0,00	38 105,41	1 399 902,75	x

Dotacje celowe z budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	w tym na wydatki majątkowe
			<i>A. Jednostki sektora finansów publicznych</i>		
801	80101	6257	Dotacja celowa dla Gminy Lipusz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 643	11 643
600	60013	6300	Dotacja celowa dla samorządu województwa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	350 000	350 000
			<i>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>		
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500	
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	
852	85295	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 000	
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000	
Razem				479 143	361 643