

**Uchwała Nr XLIX/291/2018
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 16 sierpnia 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 42.027.270,01 zł do kwoty ogółem 42.130.870,01 zł , tj. o kwotę ogółem 103.600,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

W tym ustala się :

- a) dochody bieżące w kwocie 35.145.866,58 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 6.985.003,43 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 51.722.617,01 zł do kwoty ogółem 51.826.217,01 zł, tj. o kwotę ogółem 103.600,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 .

W tym ustala się:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 34.946.998,58 zł,
 - z tego:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych 21.109.753,01 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 12.094.237,45 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 9.015.515,56zł
 - 2) Dotacje na zadania bieżące - 881.100,00 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.173.818,00 zł
 - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 669.327,57 zł.
 - 5) Wydatki na obsługę długu publicznego - 113.000,00 zł

- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 16.879.218,43 zł,
 - z tego :
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.879.218,43 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 majątkowe na zadania inwestycyjne roczne w 2018r. z kwoty ogółem 2.424.484,00 zł do kwoty ogółem 2.410.284,00 zł , tj. o kwotę 14.200,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki w 2018r. na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej z kwoty ogółem 14.418.934,43 zł do kwoty ogółem 14.468.934,43 zł, tj. o kwotę 50.000,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki na dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2018r. z kwoty ogółem 1.673.172,00 zł do kwoty ogółem 1.708.972,00 zł , tj. o kwotę 35.800,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3

Zwiększa się dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska z kwoty 14.500,00 zł do kwoty 15.800,00 zł tj. o kwotę 1.300,00 zł oraz zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska z kwoty ogółem 14.500,00 zł do kwoty ogółem 15.800,00 zł tj. o kwotę 1.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

W Uchwale Nr XLVIII/284/2018 Rady Gminy z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018 dodaje się pominięty zapis :

- "1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 9.905.500,00 zł zaciąganych na:
- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.955.347,00 zł
 - b) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.900.153,00 zł
 - c) spłatę rat zaciągniętej pożyczki w wysokości 50.000,00 zł
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów, określonych jak wyżej".

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Kleinszmidt

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIX/291/2018 z dnia 16 sierpnia 2018r. :

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan dochodów z kwoty ogółem 42.027.270,01 zł do kwoty ogółem 42.130.870,01 zł, tj. o kwotę 103.600,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 35.145.866,58 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.985.003,43 zł. Zmiany w planie dochodów wprowadzono na podstawie dotychczasowego wykonania.

Plan wydatków budżetowych zwiększono z kwoty ogółem 51.722.617,01 zł do kwoty ogółem 51.826.217,01 zł, tj. o kwotę ogółem 103.600,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w łącznej wysokości 34.946.998,58 zł i wydatki majątkowe w łącznej wysokości 16.879.218,43 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 zmniejszono plan wydatków w 2018r. na zadania inwestycyjne roczne z kwoty ogółem 2.424.484,00 zł do kwoty ogółem 2.410.284,00 zł, tj. o kwotę 14.200,00 zł, a mianowicie:

w dz. 900 rozdz.90005 par.6230 zdjęto :

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

Zadanie zdjęto z realizacji, gdyż zgodnie z otrzymaną informacją z WFOŚiGW w Gdańsku na podstawie pisma WFOS.PS.4002.028.2018.2627.2018.MG powstaje pod patronatem Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Środowiska Krajowy Program "Czyste Powietrze", w związku z czym Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku podjął decyzję o unieważnieniu konkursu "Czyste Powietrze Pomorza" w 2018r., co skutkuje brakiem dofinansowania zadania.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i dokonano zmian w planie wydatków w 2018r., a mianowicie:

w zad. 13 – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Karczma. Realizacja 2013 – 2019." zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty 690.000,00 zł do kwoty 660.000,00 zł, tj. o kwotę 30.000,00 zł, o którą zmniejszono planowane wydatki dla roku 2018 z kwoty 35.000,00 zł do 5.000,00 zł.

w zad. 14 – Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie. Realizacja 2012 – 2019" zwiększono łączne koszty finansowe z kwoty 193.000,00 do kwoty 223.000,00 zł, tj. o kwotę 30.000,00 zł, o którą zwiększono planowane wydatki w 2018r. (z kwoty 35.000,00 zł do kwoty 65.000,00 zł).

Wprowadzono nowe zadanie :

zad.35 - Dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 - Budowa chodnika w miejscowości Nowa Karczma". Realizacja 2018-2019. łącznych kosztach finansowych 350.000,00 zł, z planowanymi wydatkami w formie dotacji w 2018r. – 50.000,00 zł i w 2019r. – 300.000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 zwiększono wydatki na dotacje udzielone z budżetu gminy o kwotę 35.800,00 zł, tj. z kwoty ogółem 1.673.172,00 zł do kwoty ogółem 1.708.972,00 zł i dokonano zmian.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 zwiększono dochody z tytułu korzystania ze środowiska o kwotę 1.300,00 zł oraz zwiększono wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska o kwotę 1.300,00 zł.

W treści uchwały wpisano zapis pominięty w Uchwale Nr XLVIII/284/2018 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018, a mianowicie :

"1. ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 9.905.500,00 zł zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.955.347,00 zł
- b) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.900.153,00 zł
- c) spłatę rat zaciągniętego kredytu w wysokości 50.000,00 zł

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów, jak wyżej."

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Kleinszmidt