

UCHWAŁA NR V/29/2019
RADY GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 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. 211, 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 **37 459 016,00**, w tym:

a) dochody bieżące – **35 557 305,00 zł**,

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

2) planowanych wydatków budżetu wynosi **38 931 633,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **33 848 262,00 zł**,

b) wydatki majątkowe – **5 083 371,00 zł**,

§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości **659 804,00 zł**, w tym:

1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości **197 664,00 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 **46 605,00 zł**.

§ 3. Zmienia się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się wykaz wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/29/2019
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 26 lutego 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 676 676,00	597 675,00	15 274 351,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 676 826,00	597 675,00	10 274 501,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 676 826,00	597 675,00	10 274 501,00
Razem:				36 861 341,00	597 675,00	37 459 016,00

BeSTia

Strona 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/29/2019
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 26 lutego 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 146 618,00	150 000,00	5 296 618,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 105 118,00	100 000,00	5 205 118,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	100 000,00	550 000,00
600	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Transport i łączność	2 285 000,00	30 000,00	2 315 000,00
60016	6050		Drogi publiczne gminne	1 931 000,00	30 000,00	1 961 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	30 000,00	575 000,00
			Oświata i wychowanie	11 137 562,00	239 675,00	11 377 237,00
80101	4270		Szkoły podstawowe	7 879 601,00	239 675,00	8 119 276,00
			Zakup usług remontowych	70 000,00	239 675,00	309 675,00
			Kultura fizyczna	230 990,00	178 000,00	408 990,00
92601	6050		Obiekty sportowe	165 400,00	150 000,00	315 400,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	150 000,00	291 000,00
			Pozostała działalność	1 190,00	28 000,00	29 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:				38 333 958,00	597 675,00	38 931 633,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/29/2019

Rady Gminy Nowa Karczma

z dnia 26 lutego 2019 r.

Kwoty dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy a także plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 000	49 000	
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	49 000	49 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 420	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 380	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200	
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 305	1 305	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 305	1 305	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 305		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700	
		4300	Zakup usług pozostałych		605	
852	85215		POMOC SPOŁECZNA	28 207	28 207	
			DODATKI MIESZKANIOWE	1 207	1 207	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 207		
	85228	3110	Świadczenia społeczne		1 183	
		4300	Zakup usług pozostałych		24	
		2010	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	27 000	27 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000	
855	85501		RODZINA	10 654 650	10 654 650	
			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 600 000	6 600 000	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	6 600 000		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		500	
		3110	Świadczenia społeczne		6 501 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		61 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 731	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 147	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 586	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 499	
		4260	Zakup energii		1 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 537	
		4700	Szkolenia pracowników		3 000	
		85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 800 000	3 800 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800 000		
		3110	Świadczenia społeczne		3 600 000	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 196
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 299
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 035
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 470
85504		WSPIERANIE RODZINY	237 150	237 150
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 150	
	3110	Świadczenia społeczne		229 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		948
	4120	Składki na Fundusz Pracy		135
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
	4300	Zakup usług pozostałych		567
85513			17 500	17 500
		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		17 500
		RAZEM	10 733 162	10 733 162

3	010	01010	605-42	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko – wieś. Realizacja 2014-2020 (1.3.2.7)	128 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Gminy
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	140 000,00	140 000,00	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	80 000,00	80 000,00	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).	1 572 515,00	1 398 938,00	432 192,00	966 746,00	133 577,00	966 746,00	133 577,00	Urząd Gminy
	010	01010	605	RAZEM	3 482 515,00	2 749 938,00	1 783 192,00	0,00	0,00	0,00	174 577,00	0,00
7	600	60016	6050-01	Modernizacja drogi gminnej - granica Gminy Nowa Karczma do miejscowości Siedziowa Huta. Realizacja 2019-2021 (1.3.2.39)	515 000,00	15 000,00	140 000,00				500 000,00	Urząd Gminy
8	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

9	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	15 000,00									Urząd Gminy
10	600	60016	605-07	Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie. Realizacja 2012-2019 (1.3.2.20)	643 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00									Urząd Gminy
11	600	60016	605-10	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowy Barkoczyń (os. domków j.) Realizacja 2013-2019 (1.3.2.2)	960 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00									Urząd Gminy
12	600	60016	605-14	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja oświetlenia ciągów komunikacyjnych oraz budynków użyteczności publicznej Realizacja 2015-2021 (1.3.2.14)	107 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00									Urząd Gminy
				zmiana	65 000,00	15 000,00	15 000,00								50 000,00		
				plan po zmianie	172 000,00	65 000,00	65 000,00								50 000,00		
13	600	60016	605-20	Budowa trasy pieszo-rowerowej Luban – rzeka 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	4 225 000,00	950 000,00	874 661,00	0,00	30 051,00	0,00	170 288,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00		

14	700	70005	605-05	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem budynku w Małym Lubaniu. Realizacja 2017-2019 (1.3.2.22)	105 000,00	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy
15	700	70005	605-08	Budowa wiaty i urządzeń rekreacyjnych z rozbiórka remizy ppoż w Nowym Barkoczynie. Realizacja 2015-2019 (1.3.2.9)	35 000,00	5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy
16	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
17	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	25 000,00	952,00	15 480,00	2 000 000,00					Urząd Gminy
18	700	70005	605-13	Budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim. Realizacja 2018-2019 (1.1.2.13)	266 000,00	125 000,00	81 054,05	6 591,89	37 354,06					Urząd Gminy
19	700	70005	605	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja i termomodernizacja budynku w Nowym Barkoczynie wraz z modernizacją systemu grzewczego ze źródłem ciepła	150 000,00	0,00	0,00		132 000,00					Urząd Gminy

926	92601	605	RAZEM	595 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM			11 714 515,00	4 339 538,00	3 039 399,05	0,00	36 642,89	1 379 928,06	2 462 177,00	571 500,00	0,00	
Zadania inwestycyjne roczne ujęte w budżecie na 2019 rok													
1	010	01042	6050-02	Modernizacja drogi śródpolnej w Lubieszynku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
2	900	90003	6050-01	Utworzenie miejsca selektywnej zbiórki odpadów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
3	926	92601	6050-01	Modernizacja kompleksu boisk w Grabowie Kościerskim	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
4	926	92695	6050-02	Budowa strefy sportowo- rekreacyjnej w Lubaniu	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00					Urząd Gminy
900	90003	605	RAZEM		238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00			

Zmiany:

Zadania wieloletnie

poz. 7 - wprowadzono tytuł inwestycyjny "Modernizacja drogi gminnej - granica Gminy Nowa Karczma do miejscowości Śledziowa Huta", w związku ze złym stanem technicznym drogi i planowanym podjęciem działań związanych z modernizacją nawierzchni.

poz. 12 - zwiększono plan na realizację zadania inwestycyjnego "PGN: Modernizacja oświetlenia ciągów komunikacyjnych oraz budynków użyteczności publicznej", w związku z planowanym przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia w miejscowości Nowa Karczma, Grabówko i Grabowo Kościerskie.

Zadania jednoroczne

poz. 1 - utworzono zadanie inwestycyjne "Modernizacja drogi śródpolnej w Lubieszynku", w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

poz. 3 - utworzono zadanie inwestycyjne "Modernizacja kompleksu boisk w Grabowie Kościerskim", w związku z planowanym wykonaniem odwodnienia boiska i ulepszeniem nawierzchni

poz. 4 - utworzono zadanie inwestycyjne "Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Lubaniu", w związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.