

**Uchwała Nr XLIV/263/2018
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 28 marca 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 38.626.600,00 zł do kwoty ogółem 40.210.157,00 zł , tj. o kwotę ogółem 1.581.557,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

W tym ustala się :

- a) dochody bieżące w kwocie 33.932.190,00 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 - 656.560,00 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 6.277.967,00 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 - 4.326.410,00 zł.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2018 z kwoty ogółem 45.773.947,00 zł do kwoty ogółem 48.605.504,00 zł , tj. o kwotę ogółem 2.831.557,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 .

W tym ustala się:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 33.819.295,00 zł,
z tego:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych 20.293.494,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 11.973.575,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 8.319.919,00zł
 - 2) Dotacje na zadania bieżące - 840.000,00 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.886.244,00 zł
 - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 699.557,00 zł.
 - 5) Wydatki na obsługę długu publicznego - 100.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 14.786.209,00 zł,
z tego :
 - 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 14.786.209,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 8.725.548,00 zł

2. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne roczne w 2018r. z kwoty 205.000,00 zł do kwoty 399.004,00 zł, tj. o kwotę 194.004,00 zł 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 12.025.648,00 zł do kwoty ogółem 14.387.205,00 zł, tj. o kwotę 2.361.557,00 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 1.312.968,00 zł do kwoty ogółem 1.506.972,00 zł, tj. o kwotę 194.004,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3

Zmniejsza się rezerwę ogólną z kwoty 150.000,00 zł do kwoty 125.996,00 zł, tj. o kwotę 24.004,00 zł.

§ 4

Zwiększa się przychody budżetu z kwoty ogółem 10.095.500,00 zł do kwoty ogółem 11.345.500,00 zł, tj. o kwotę ogółem 1.250.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.395.347,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 5.655.347,00 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 1.640.000,00 zł
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.100.000,00 zł.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

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 XLIV/263/2018 z dnia 28 marca 2018r. :

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan dochodów z kwoty ogółem 38.626.600,00 zł do kwoty ogółem 40.210.157,00 zł, tj. o kwotę 1.581.557,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 33.932.190,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.277.967,00 zł. Do budżetu wprowadzono po stronie dochodów dotację celową na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - Rozbudowa drogi gminnej 188001G Lubań - Nowy Barkoczym łączącej drogę wojewódzką nr 221 z drogą powiatową nr 2415G w wysokości 1.761.557,00 zł (rozdz. 60016-6330).

Plan wydatków budżetowych zwiększono z kwoty ogółem 45.773.947,00 zł do kwoty ogółem 48.605.504,00 zł, tj. o kwotę ogółem 2.831.557,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w łącznej wysokości 33.819.295,00 zł i wydatki majątkowe w łącznej wysokości 14.786.209,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 zwiększono plan wydatków w 2018r. na zadania inwestycyjne roczne z kwoty 205.000,00 zł do kwoty 399.004,00 zł, tj. o kwotę 194.004,00 zł, gdyż wprowadzono 2 nowe zadania :

w dz. 600 rozdz. 60014:

zad.- Dotacja dla Powiatu Kościerskiego na modernizację odcinka drogi powiatowej nr 2201G na terenie Gminy Nowa Karczma w kwocie 170.000,00 zł

w dz. 851 rozdz. 85111:

zad.- Dotacja dla Gminy Kościerzyna na udział w projekcie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny pod tytułem "Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych- w wysokości 24.004,00 zł

na podstawie podjętych uchwał: Nr XLIII/254/2018 w dniu 14 marca 2018r. i Uchwały Nr XLIV/262/2018 w dniu 28 marca 2018r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 zwiększono plan wydatków w 2018r. na przedsięwzięcia majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej o kwotę ogółem 2.361.557,00 zł, tj. z kwoty ogółem 12.025.648,00 zł do kwoty ogółem 14.387.205,00 zł i dokonano zmian, a mianowicie:

w dz.600 rozdz. 60016:

w zad.17 –Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Rozbudowa drogi gminnej Lubań – Nowy Barkoczyn. Realizacja 2017- 2018” zwiększono łączne koszty finansowe z kwoty 1.817.100,00 zł do kwoty 4.178.657,00 zł, tj. o kwotę 2.361.557,00 zł, o którą zwiększono planowane wydatki w 2018r. (ze środków własnych 600.000,00 zł i z dotacji celowej z BP w wysokości 1.761.557,00 zł)

w zad. 18 – Budowa trasy pieszo-rowerowej Lubań- rzeka Leniwka . Realizacja 2016 – 2018. Wydłużono okres realizacji do 2019r. oraz zwiększono łączne koszty finansowe z kwoty 270.000,00 zł do kwoty 570.000,00 zł, tj. o kwotę 300.000,00 zł, którą wprowadzono dla roku 2019.

w dz. 700 rozdz. 70005:

w zad. 26 – Budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim . Realizacja 2016 – 2018. Wydłużono okres realizacji do 2019r. oraz zwiększono łączne koszty finansowe z kwoty 142.000,00 zł do kwoty 232.000,00 zł, tj. o kwotę 90.000,00 zł, którą wprowadzono dla roku 2019.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 zwiększono wydatki na dotacje udzielone z budżetu gminy o kwotę 194.004,00 zł. (zgodnie z podjętymi uchwałami o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowych).

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 zwiększono przychody budżetu z kwoty ogółem 10.095.500,00 zł do kwoty ogółem 11.345.500,00 zł tj. o kwotę 1.250.000,00 zł, a mianowicie:

- zwiększono przychody z wolnych środków obrotowych o kwotę 1.150.000,00 zł
- zwiększono przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 100.000,00 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.395.347,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) kredytu i pożyczki w łącznej kwocie 5.655.347,00 zł ,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 1.640.000,00 zł
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.100.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Ryszard Kleinsmidt