

**Uchwała Nr XLII/249/2017  
Rady Gminy Nowa Karczma  
z dnia 07 lutego 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 )

**Rada Gminy Nowa Karczma uchwała, co następuje :**

**§ 1**

Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2018 z kwoty ogółem 36.817.396,00 zł do kwoty ogółem 38.628.188,00 zł , tj. o kwotę ogółem 1.810.792,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

W tym ustala się :

a) dochody bieżące w kwocie 34.111.778,00 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 4.516.410,00 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 43.757.396,00 zł do kwoty ogółem 45.773.535,00 zł, tj. o kwotę ogółem 2.016.139,00 zł i dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 .

W tym ustala się:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 33.542.887,00 zł,  
z tego:

- 1) Wydatki jednostek budżetowych 20.016.086,00 zł  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 11.894.575,00 zł  
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 8.121.511,00zł
- 2) Dotacje na zadania bieżące - 840.000,00 zł
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.887.244,00 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 - 12.230.648,00 zł,  
z tego :

- 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 12.230.648,00 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 bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018r. z kwoty 396.575,00 zł do kwoty 699.557,00 zł , tj. o kwotę 302.982,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne roczne w 2018r. z kwoty 110.000,00 zł do kwoty 205.000,00 zł , tj. o kwotę 95.000,00 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 10.371.491,00 zł do kwoty ogółem 12.025.648,00 zł , tj.o kwotę 1.654.157,00 zł i dokonuje zmian 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 8.711.491,00 zł do kwoty 8.725.548,00 zł , tj. o kwotę 14.057,00 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 1.205.250,00 zł do kwoty ogółem 1.312.968,00 zł , tj. o kwotę 107.718,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

### § 3

Zwiększa się przychody budżetu z kwoty ogółem 8.495.500,00 zł do kwoty ogółem 10.095.500,00 zł , tj. o kwotę ogółem 1.600.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

### § 4

Zwiększa się rozchody budżetu z kwoty ogółem 1.555.500,00 zł do kwoty ogółem 2.950.153,00 zł , tj. o kwotę ogółem 1.394.653,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

### § 5

Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.145.347,00 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 490.000,00 zł
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł.

## § 6

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8.605.500,00 zł zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.655.347,00 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

## § 7

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów, określonych w § 6 uchwały

## § 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 XLII/249/2018 z dnia 07 lutego 2018r. :

Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zwiększono plan dochodów z kwoty ogółem 36.817.396,00 zł do kwoty ogółem 38.628.188,00 zł, tj. o kwotę 1.810.792,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym ustalono dochody bieżące w wysokości 34.111.778,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.516.410,00 zł.

Plan wydatków budżetowych zwiększono z kwoty ogółem 43.757.396,00 zł do kwoty ogółem 45.773.535,00 zł, tj. o kwotę ogółem 2.016.139,00 zł i dokonano zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym ustalono wydatki bieżące w łącznej wysokości 33.542.887,00 zł i wydatki majątkowe w łącznej wysokości 12.230.648,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 zwiększono wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018r. o kwotę 302.982,00 zł. (Projekt "Na fali wiedzy - program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczmia"), które nie zostały wydatkowane w 2017r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 zwiększono plan wydatków w 2018r. na zadania inwestycyjne roczne z kwoty 110.000,00 zł do kwoty 205.000,00 zł, tj. o kwotę 95.000,00 zł, gdyż wprowadzono 2 nowe zadania :

### w dz. 801 rozdz. 80101:

zad.- Zakup platformy schodowej dla transportu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie z planem wydatków 40.000,00 zł

### w dz. 700 rozdz. 70005:

zad.- Budowa strefy sportowo rekreacyjnej w Nowym Barkoczynie z planem wydatków 55.000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 zwiększono plan wydatków w 2018r. na przedsięwzięcia majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej o kwotę ogółem 1.654.157,00 zł, tj. z kwoty ogółem 10.371.491,00 zł do kwoty ogółem 12.025.648,00 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 147.000,00 zł do kwoty 1.817.100,00 zł, tj. o kwotę 1.670.100,00 zł, o którą zwiększono planowane wydatki w 2018r.

### w dz. 700 rozdz. 70005:

w zad. 21 – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczmia i Gminie Lipusz- budynek Zespołu Szkół w Nowej Karczmie **zmieniono nazwę na: budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie.**" Zwiększono łączne koszty finansowe z kwoty 1.165.600,00 zł do kwoty 1.315.600,00 zł, tj. o kwotę 150.000,00 zł, o którą zwiększono planowane wydatki w 2018r. z kwoty ogółem 1.147.900,00 zł do kwoty 1.297.900,00 zł, w tym : ze środków własnych z kwoty 512,600,00 zł do kwoty 662.600,00 zł, tj. o kwotę 150.000,00 zł.

w zad. 23 – Budowa wiaty i urządzeń rekreacyjnych z rozbiórką remizy ppoz w Nowym Barkoczynie . Realizacja 2015-2018" **zmieniono nazwę zadania na:" Budowa wiaty z rozbiórką remizy ppoz w Nowym Barkoczynie"** oraz wydłużono okres realizacji do 2019r. Zmniejszono łączne koszty finansowe z kwoty 60.000,00 zł do kwoty 35.000,00 zł tj. o kwotę 25.000,00 zł. Planowane wydatki w 2018r. zmniejszono z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 0,00 zł tj. o kwotę 30.000,00 zł. zaś jako planowane wydatki w 2019r. wprowadzono kwotę 5.000,00 zł



w zad.25 –Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma . Realizacja 2017- 2018” zmniejszono planowane wydatki w 2018r. z kwoty ogółem 2.400.000,00 zł do kwoty 2.250.000,00 zł tj. o kwotę 150.000,00 zł , w tym ze środków własnych z kwoty 750.000,00 zł do kwoty 600.000,00 zł , tj. o kwotę 150.000,00 zł . Kwotę 150.000,00 zł wprowadzono jako planowane wydatki w 2019r. ( ze środków własnych). Łączne koszty finansowe na to zadanie nie uległy zmianie. Wydłużono więc okres realizacji do 2019r.

**w dz. 801 rozdz. 80101:**

w zad.30 –Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz- dotacja dla Gminy Lipusz na wydatki majątkowe. Realizacja 2017- 2018” zwiększono planowane wydatki w 2018r. z kwoty 3.676,00 zł do kwoty 11.643,00 zł ,tj. o kwotę 7.967,00 zł

**w dz. 853 rozdz. 85395:**

wprowadzono ponownie w wydatkach majątkowych zad.: Projekt pn. „Na fali wiedzy- program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma – dotacja celowa dla F5 ( środki z BP ) „ z planem wydatków w 2018r. 6.090,00 zł ., które nie były wydatkowane w 2017r.

Zgodnie z załącznikiem Nr 6 zwiększono wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków unikatnych o kwotę 14.057,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 7 zwiększono wydatki na dotacje udzielone z budżetu gminy o kwotę 107.718,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 8 zwiększono przychody budżetu z kwoty ogółem 8.495.500,00 zł do kwoty ogółem 10.095.500,00 zł tj. o kwotę 1.600.000,00 zł i dokonano zmian, a mianowicie :

- zwiększono kwotę przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na na rynku krajowym o kwotę 1.600.000,00 zł .
- zwiększono przychody z wolnych środków obrotowych o kwotę 240.000,00 zł
- zmniejszono przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 240.000,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 9 zwiększono rozchody budżetu z kwoty ogółem 1.555.500,00 zł do kwoty ogółem 2.950.153,00 zł, tj. o kwotę 1.394.653,00 zł .

Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.145.347,00 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 490.000,00 zł
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł.

Ustalono limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8.605.500,00 zł zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.655.347,00 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

Upoważniono Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych w/w limitów .

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

**Ryszard Kleinsmidt**