

**UCHWAŁA NR XX/116/2020
RADY GMINY NOWA KARCZMA**

z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 **42 571 456,87 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – **39 587 796,87 zł**,

b) dochody majątkowe – **2 983 660,00 zł**,

2) planowanych wydatków budżetu wynosi **45 133 503,15 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – **38 359 700,15 zł**,

b) wydatki majątkowe – **6 773 803,00 zł**.

§ 2. Zmienia się wysokość rezerw budżetowych ustalając plan w łącznej kwocie 252 856,00 zł, w tym:

1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w kwocie 107 313,00 zł,

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 7 000,00 zł,

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

4) rezerwę celową na ewentualne odprawy emerytalne w kwocie 65 440,00 zł,

5) rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 48 103,00 zł.

§ 3. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych wieloletnich oraz jednorocznych Gminy Nowa Karczma realizowanych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 665 686,87	101 860,00	1 767 546,87
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	91 860,00	91 860,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	91 860,00	91 860,00
	01095		Pozostała działalność	364 177,87	10 000,00	374 177,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	503 687,00	268 872,00	772 559,00
	60016		Drogi publiczne gminne	503 687,00	268 872,00	772 559,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	453 687,00	268 872,00	722 559,00
Razem:				42 200 724,87	370 732,00	42 571 456,87

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 373 706,87	266 860,00	4 640 566,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 935 782,00	15 000,00	3 950 782,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	14 000,00	214 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 000,00	1 000,00	1 415 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	29 197,00	191 860,00	221 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	191 860,00	216 860,00
	01095		Pozostała działalność	404 677,87	60 000,00	464 677,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	3 937 626,00	153 872,00	4 091 498,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 330 626,00	153 872,00	3 484 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	-100 000,00	183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 983,00	253 872,00	2 044 855,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 375 500,00	-20 000,00	2 355 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 375 500,00	-20 000,00	2 355 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	-20 000,00	62 000,00
926			Kultura fizyczna	226 573,00	-30 000,00	196 573,00
	92601		Obiekty sportowe	106 573,00	-30 000,00	76 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	-30 000,00	44 000,00
Razem:				44 762 771,15	370 732,00	45 133 503,15

Zadania inwestycyjne wieloletnie oraz jednoroczne Gminy Nowa Karczma realizowane w 2020 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§ / nr zadania	Nazwa zadania (Lp. w przedsięwzięciach WPF)	Łączne	Planowane wydatki w (zł)						Jednostka realizująca program, zadanie lub koordynująca wykonanie programu, zadania			
						2020	z tego źródła finansowania				2021		2022	2023	
							środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (w tym budżet państwa)	środki wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 uofp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	
Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2024															
1	010	01010	605-38	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko Realizacja 2013-2020 (1.3.2.1)	202 000,00	1 000,00	1 000,00								Urząd Gminy
2	010	01010	605-42	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko – wieś Realizacja 2014-2022 (1.3.2.2)	128 000,00	40 000,00	40 000,00								Urząd Gminy
				zmiana	-24 000,00	-39 000,00	-39 000,00					15 000,00			
				plan po zmianie	104 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00		
3	010	01010	605-57	Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma Realizacja 2017–2020 (1.1.2.2)	1 752 477,00	133 577,00	41 268,00			92 309,00					Urząd Gminy
4	010	01010	605-58	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szpon Realizacja 2019-2020 (1.3.2.3)	110 000,00	100 000,00	100 000,00								Urząd Gminy
				zmiana	40 000,00	40 000,00	40 000,00								
				plan po zmianie	150 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	010	01010	605-01	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Barkoczyn (działki przy boisku) Realizacja 2020-2022 (1.3.2.4)	60 000,00	1 000,00	1 000,00				30 000,00	29 000,00			Urząd Gminy
6	010	01010	605-02	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Karczma Realizacja 2020-2022 (1.3.2.5)	120 000,00	60 000,00	60 000,00				10 000,00	50 000,00			Urząd Gminy

7	010	01010	605-03	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rekownica - Śledziowa Huta Realizacja 2020-2022 (1.3.2.6)	130 000,00	10 000,00	10 000,00				60 000,00	60 000,00		Urząd Gminy
	010	01010	605	RAZEM	2 518 477,00	346 577,00	254 268,00	0,00	0,00	92 309,00	100 000,00	154 000,00	0,00	
8	600	60016	605-01	Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 224 do miejscowości Grabowko wraz ze skrzyżowaniami Realizacja 2020-2021 (1.3.2.25)	270 873,00	268 873,00	268 873,00				2 000,00			Urząd Gminy
				zmiana	1 298 270,00	268 872,00	0,00		268 872,00		1 029 398,00			
				plan po zmianie	1 569 143,00	537 745,00	268 873,00	0,00	268 872,00	0,00	1 031 398,00	0,00	0,00	
9	600	60016	605-04	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lubań Realizacja 2014-2021 (1.3.2.7)	660 000,00	0,00					30 000,00			Urząd Gminy
10	600	60016	605-05	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma Realizacja 2013-2021 (1.3.2.8)	675 000,00	0,00					15 000,00			Urząd Gminy
11	600	60016	605-06	Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 224 do centrum miejscowości Grabówko Realizacja 2019-2020 (1.3.2.9)	345 000,00	15 000,00	15 000,00				300 000,00			Urząd Gminy
				zmiana	-315 000,00	-15 000,00	-15 000,00				-300 000,00			
				plan po zmianie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	605-07	Przebudowa dróg na osiedlu przy parku w Nowej Karczmie Realizacja 2012-2022 (1.3.2.10)	663 000,00	0,00						20 000,00		Urząd Gminy
13	600	60016	605-08	Budowa dróg wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową - ul. Brzozowa, Dębowa, Sosnowa, Olszowa w Nowej Karczmie Realizacja 2019 - 2021 (1.3.2.11)	244 514,00	20 000,00	20 000,00				100 000,00			Urząd Gminy

14	600	60016	605-09	Budowa drogi Nowa Karczma - Zielona Wieś łączącej drogi wojewódzkie nr 224 i nr 221. Etap II - przebudowa ul. Dąbrowskiego ze skrzyżowaniem ul. Kościuszki Realizacja 2019 -2021 (1.3.2.12)	806 119,00	237 399,00	158 700,00		78 699,00		472 790,00			Urząd Gminy
15	600	60016	605-10	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowy Barkoczyn (os.dom. j.) Realizacja 2013-2020 (1.3.2.13)	955 000,00	5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy
16	600	60016	605-11	Przebudowa drogi gminnej: granica gminy Nowa Karczma - Śledziowa Huta Realizacja 2019-2020 (1.3.2.14)	1 534 578,00	1 239 711,00	864 723,00		374 988,00					Urząd Gminy
17	600	60016	605-12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Barkoczyn Realizacja 2020-2022 (1.3.2.24)	105 000,00	5 000,00	5 000,00				100 000,00			Urząd Gminy
	600	60016	605	RAZEM	7 242 354,00	2 044 855,00	1 322 296,00	0,00	722 559,00	0,00	1 649 188,00	120 000,00	0,00	
18	700	70005	605-08	Budowa wiaty i urządzeń rekreacyjnych z rozbiórka remizy ppoż w Nowym Barkoczynie Realizacja 2015-2021 (1.3.2.15)	120 000,00	50 000,00	50 000,00				5 000,00			Urząd Gminy
19	700	70005	605-11	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma Realizacja 2017-2020 (1.1.2.1)	2 025 000,00	2 000 000,00	617 886,00			1 382 114,00				Urząd Gminy
20	700	70005	605-03	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej: Modernizacja i termomodernizacja budynku w Nowym Barkoczynie wraz z modernizacją systemu grzewczego ze źródłem ciepła Realizacja 2015 -2023 (1.3.2.16)	150 000,00	32 000,00	32 000,00					100 000,00		Urząd Gminy
				zmiana	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00							
				plan po zmianie	130 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	

	700	70005	605	RAZEM	2 275 000,00	2 062 000,00	679 886,00	0,00	0,00	1 382 114,00	5 000,00	0,00	100 000,00	
21	801	80101	605-01	Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Grabowie Realizacja 2019-2022 (1.3.2.17)	1 100 000,00	20 000,00	20 000,00				500 000,00	500 000,00		Urząd Gminy
	801	80101	605	RAZEM	1 100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
22	900	90015	605-02	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Grabowie Kościerskim Realizacja 2019-2021 (1.3.2.18)	13 500,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00			Urząd Gminy
23	900	90015	605-03	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabówku Realizacja 2019-2020 (1.3.2.19)	46 500,00	1 000,00	1 000,00							Urząd Gminy
24	900	90015	605-04	Budowa oświetlenia ulicznego w Skrzydlowie Realizacja 2020-2021 (1.3.2.20)	40 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00			Urząd Gminy
	900	90015	605	RAZEM	100 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	
25	926	92601	605-02	Zagospodarowanie boiska wraz z zakupem gruntu w Nowej Karczmie Realizacja 2016-2020 (1.3.2.21)	373 000,00	44 000,00	44 000,00							Urząd Gminy
26	926	92601	605-03	Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie Realizacja 2016-2020 (1.3.2.22)	70 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy
				zmiana	-28 000,00	-30 000,00	-30 000,00					2 000,00		
				plan po zmianie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
27	926	92601	605-04	Rozbiórka i budowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Grabowie Kościerskim Realizacja 2017 - 2021 (1.3.2.23)	23 000,00	0,00					10 000,00			Urząd Gminy
	926	92601	605	RAZEM	438 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	
OGÓLEM					13 673 831,00	4 539 432,00	2 342 450,00	0,00	722 559,00	1 474 423,00	2 285 188,00	776 000,00	100 000,00	
Zadania inwestycyjne roczne ujęte w budżecie na 2020 rok														
1	010	01010	605-04	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówko poza granicami aglomeracji ujętej w KPOŚK	1 202 000,00	1 202 000,00	224 827,00	977 173,00						Urząd Gminy
2	010	01042	605-01	Modernizacja drogi śródpolnej w Grabowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy
				zmiana	191 860,00	191 860,00	100 000,00		91 860,00					

				plan po zmianie	216 860,00	216 860,00	125 000,00	0,00	91 860,00	0,00				
3	010	01095	605-01	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie	60 000,00	60 000,00	50 000,00		10 000,00					Urząd Gminy
4	900	90015	605-05	Budowa oświetlenia ulicznego w Będominie	15 000,00	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy
5	926	92695	605-01	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Szatarpach	25 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy
				RAZEM	1 518 860,00	1 518 860,00	439 827,00	977 173,00	101 860,00	0,00				

UZASADNIENIE

do uchwały nr XX/116/2020 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2020 rok

DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Wprowadza się plan w rozdziale 01042 § 6630 w kwocie **91 860 zł**, w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Pomorskiego na podstawie uchwały nr 365/146/20 środków na realizację zadania „Modernizacja drogi śródpolnej w Grabowie” związanego z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

1. Wprowadza się plan w rozdziale 60016 § 6350-01 w kwocie **268 872 zł**, w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Pomorskim na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych realizacji zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 224 do miejscowości Grabówko wraz ze skrzyżowaniami”.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Zwiększa się plan w rozdziale 01010 § 4270 o kwotę **14 000 zł** z przeznaczeniem na usługi remontowe związane z infrastrukturą wodociągową w miejscowości Grabówko.
2. Zmniejsza się plan w rozdziale 01010 § 6050-42 utworzony na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko - wieś” o kwotę **39 000 zł**, w związku z planowanym wykonaniem prac remontowych infrastruktury wodociągowej w miejscowości Grabówko.
3. Po opracowaniu dokumentacji projektowej zwiększa się plan w rozdziale 01010 § 6050-58 o kwotę **40 000 zł** na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szpon”, w związku z wyższymi od oszacowanych wstępnie kosztami budowy ww. sieci.
4. Zwiększa się plan w rozdziale 01042 § 6050-01 o kwotę **191 860 zł** na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi śródpolnej w Grabowie”, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Samorządu Województwa (100 000 zł – środki własne, 91 860 zł – dofinansowanie).

Dział 600 – Transport i łączność

1. Zwiększa się plan w rozdziale 60016 § 6050-01 na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 224 do miejscowości Grabówko wraz ze skrzyżowaniami” o kwotę **268 872 zł**, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
2. Zmniejsza się plan w rozdziale 60016 § 4300 o kwotę **100 000 zł** przenosząc środki na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi śródpolnej w Grabowie”.
3. Zmniejsza się plan w rozdziale 60016 § 6050-06 utworzony dla zadania „Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 224 do centrum miejscowości Grabówko” o kwotę **15 000 zł**, w związku z wprowadzeniem do budżetu zadania, któremu zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych nadano nazwę „Odbudowa drogi gminnej nr 188039G od drogi wojewódzkiej nr 224 do miejscowości Grabówko wraz ze skrzyżowaniami”.

Nowa Karczma, dnia 2 czerwca 2020 r.

Rada Gminy Nowa Karczma

AUTOPOPRAWKA

W związku z przedłożeniem pod obrady XX Sesji Rady Gminy Nowa Karczma *projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowa Karczma na 2020 rok*, zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie autopoprawki.

1. W załączniku nr 1 do uchwały, w rozdziale 010 01095 § 6300 wprowadza się plan dochodów w kwocie **10 000 zł** z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z przyznaniem na podstawie uchwały Nr 276/XXI/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 maja 2020 r. środków na realizację zadania pn. „**Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie**” w ramach dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „**Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020**”.
2. W załączniku nr 2 do uchwały:
 - a) w rozdziale 01095 § 6050-01 wprowadza się plan wydatków w kwocie **60 000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie**” dofinansowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „**Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020**”.
 - b) w rozdziale 70005 § 6050-03 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **20 000 zł** w zakresie zadania pn. „**Modernizacja i termomodernizacja budynku w Nowym Barkoczynie wraz z modernizacją systemu grzewczego ze źródłem ciepła**” przenosząc środki w ww. wysokości na realizację zadania, o którym mowa w lit. a),
 - c) w rozdziale 92601 § 6050-03 zmniejsza się w 2020 roku plan wydatków o kwotę **30 000 zł** i zwiększa o kwotę **2 000 zł** w 2022 roku w zakresie zadania pn. „**Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Nowym Barkoczynie**” przenosząc środki w 2020 roku w wysokości **30 000 zł** na realizację zadania, o którym mowa w lit. a),
3. W związku z zmianami, o których mowa w pkt. 1 i 2 zmienia się treść § 1 projektu uchwały, który otrzymuje brzmienie:
 - „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 **42 571 456,87 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące – **39 587 796,87 zł**,
 - b) dochody majątkowe – **2 983 660,00 zł**,
 - 2) planowanych wydatków budżetu wynosi **45 133 503,15 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – **38 359 700,15 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **6 773 803,00 zł.**”

- 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych wieloletnich oraz jednorocznych Gminy Nowa Karczma realizowanych w 2020 roku, stanowiących załącznik nr 3 do projektu uchwały, zgodnie z treścią załącznika do autopoprawki.

W pozostałym zakresie projekt uchwały pozostaje bez zmian. Proszę o przyjęcie poprawki do projektu ww. uchwały.

Wójt Gminy Nowa Karczma

Andrzej Pollak