UCHWAŁA Nr XL/266/18
RADY MIEJSKIEJ W NOWEM

z dnia 16 maja 2018 r.

zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.[1)]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235-237, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/229/2017 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 40 199 974,28 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 37 245 299,88 zł;

2) majątkowe w wysokości 2 954 674,40 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 42 497 118,28 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 36 249 520,28 zł;

2) majątkowe w wysokości 6 247 598,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 2.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 297 144,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 648 880,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 648 264,00 zł .”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 048 264,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 751 120,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek na :

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 648 880,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 751 120,00 zł;

3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 700 000,00 zł.”;

[1)] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130.

6) w Załączniku nr 1 "Plan dochodów na rok 2018" odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w Załączniku nr 2 "Plan wydatków na rok 2018" odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

8) w Załączniku nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w roku 2018" odpowiednie kwoty przychodów i rozchodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

9) w Załączniku nr 4 "Fundusz sołecki na rok 2018" odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

10) w Załączniku nr 7 "Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018" odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

11) w Załączniku nr 11 "Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2018" odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/266/18
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 16 maja 2018 r.

Plan dochodów na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	112 500,60	0,00	208,41	112 709,01
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 400,00	0,00	208,41	102 608,41
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 400,00	0,00	208,41	102 608,41
			bieżące razem:	**37 245 091,47**	**0,00**	**208,41**	**37 245 299,88**
			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	228 124,99	0,00	0,00	228 124,99
majątkowe							
			majątkowe razem:	**2 954 674,40**	**0,00**	**0,00**	**2 954 674,40**
			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	2 494 674,40	0,00	0,00	2 494 674,40
			Ogółem:	**40 199 765,87**	**0,00**	**208,41**	**40 199 974,28**
			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	**2 722 799,39**	**0,00**	**0,00**	**2 722 799,39**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/266/18
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 16 maja 2018 r.

Plan wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 458 658,12	389 956,12	349 956,12	2 839,80	347 116,32	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 702,00	1 068 702,00	938 702,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 458 658,12	396 956,12	356 956,12	2 839,80	354 116,32	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 702,00	1 061 702,00	938 702,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	273 956,12	243 956,12	243 956,12	2 839,80	241 116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	273 956,12	250 956,12	250 956,12	2 839,80	248 116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 485 149,00	1 326 800,00	1 326 800,00	0,00	1 326 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 349,00	3 158 349,00	3 078 349,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
			po zmianach	5 085 149,00	1 326 800,00	1 326 800,00	0,00	1 326 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 349,00	3 758 349,00	3 678 349,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 303 349,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 349,00	1 298 349,00	1 298 349,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			po zmianach	1 403 349,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 349,00	1 398 349,00	1 398 349,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	490 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 896,00	490 896,00	490 896,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			po zmianach	590 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 896,00	590 896,00	590 896,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 172 800,00	1 312 800,00	1 312 800,00	0,00	1 312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 780 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
			po zmianach	3 672 800,00	1 312 800,00	1 312 800,00	0,00	1 312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	2 280 000,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	711 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 337,00	711 337,00	711 337,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
			po zmianach	1 211 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 337,00	1 211 337,00	1 211 337,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 522 462,00	3 415 078,00	3 279 224,30	2 586 250,00	692 974,30	0,00	130 500,00	5 353,70	0,00	0,00	107 384,00	107 384,00	99 384,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00

		Administracja publiczna	zwiększenie	8 208,41	8 208,41	8 208,41	208,41	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 522 670,41	3 423 286,41	3 287 432,71	2 586 458,41	700 974,30	0,00	130 500,00	5 353,70	0,00	0,00	99 384,00	99 384,00	99 384,00	0,00
			przed zmianą	2 726 662,00	2 627 278,00	2 626 924,30	2 059 350,00	567 574,30	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	99 384,00	99 384,00	99 384,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	208,41	208,41	208,41	208,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 726 870,41	2 627 486,41	2 627 132,71	2 059 558,41	567 574,30	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	99 384,00	99 384,00	99 384,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 530 350,00	1 530 350,00	1 530 350,00	1 530 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	208,41	208,41	208,41	208,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 530 558,41	1 530 558,41	1 530 558,41	1 530 558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	491 400,00	483 400,00	482 900,00	417 500,00	65 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	491 400,00	491 400,00	490 900,00	417 500,00	73 400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 574 000,00	2 483 000,00	2 483 000,00	75 800,00	2 407 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 574 000,00	2 483 000,00	2 483 000,00	77 800,00	2 405 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	202 000,00	202 000,00	202 000,00	5 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 000,00	202 000,00	202 000,00	7 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 403 013,00	1 048 863,00	138 863,00	1 000,00	137 863,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 150,00	354 150,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 403 013,00	1 057 863,00	147 863,00	1 000,00	146 863,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 150,00	345 150,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	134 150,00	105 000,00	105 000,00	1 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 150,00	114 000,00	114 000,00	1 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**41 896 909,87**	**36 225 311,87**	**22 346 065,56**	**12 983 947,64**	**9 362 117,92**	**1 972 000,00**	**11 373 767,62**	**233 478,69**	**0,00**	**300 000,00**	**5 671 598,00**	**5 671 598,00**	**4 267 435,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-26 000,00**	**-2 000,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-24 000,00**	**-24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**626 208,41**	**26 208,41**	**26 208,41**	**2 208,41**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**42 497 118,28**	**36 249 520,28**	**22 370 273,97**	**12 986 156,05**	**9 384 117,92**	**1 972 000,00**	**11 373 767,62**	**233 478,69**	**0,00**	**300 000,00**	**6 247 598,00**	**6 247 598,00**	**4 867 435,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/266/18
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 16 maja 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w roku 2018

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 048 264,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 400 000,00
2	Wolne środki, o których mawa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 648 264,00
Rozchody ogółem:			**751 120,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	51 120,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XL/266/18
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 16 maja 2018 r.

Fundusz sołecki na rok 2018

L.p.	Dział	010		600			754	900			921							Razem
	Rzdział	01095		60016			75412	90004		90015	92109				92114	92195		
	Paragraf	4300	6050	4210	4300	6050	4210	4170	4210	4300	4210	4270	4300	6050	4210	4210	4300	
1.	**Zdrojewo**									3 500,00	6 248,02		9 000,00			2 000,00		**20 748,02**
2.	**Mątawy**										1 000,00	16 500,00				899,69	400,00	**18 799,69**
3.	**Milewko**				1 000,00					6 000,00	2 716,54		100,00			1 600,00		**11 416,54**
4.	**Tryl**				1 500,00			1 500,00			1 645,48			15 000,00		1 000,00		**20 645,48**
5.	**Mały Komorsk**		10 000,00		1 700,00						1 500,00		1 200,00	5 150,00		1 744,92	0,00	**21 294,92**
6.	**Morgi**	7 000,00	13 000,00		5 270,00						908,00					1 719,31	2 900,00	**30 797,31**
7.	**Gajewo**				3 630,00	4 000,00					4 328,67					2 500,00		**14 458,67**
8.	**Osiny**			6 878,38	1 000,00						0,00		0,00			2 000,00		**9 878,38**
9.	**Bochlin**			19 081,26	4 500,00			2 000,00							2 500,00	2 300,00	3 800,00	**34 181,26**
10.	**Rychława**				4 200,00	27 981,26	2 000,00											**34 181,26**
	Suma	**7 000,00**	**23 000,00**	**25 959,64**	**22 800,00**	**31 981,26**	**2 000,00**	**3 500,00**	**0,00**	**9 500,00**	**18 346,71**	**16 500,00**	**10 300,00**	**20 150,00**	**2 500,00**	**15 763,92**	**7 100,00**	**216 401,53**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XL/266/18
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 16 maja 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**102 400,00**	**208,41**	**102 608,41**
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 400,00	208,41	102 608,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 400,00	208,41	102 608,41
			Razem:	**10 246 376,88**	**208,41**	**10 246 585,29**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XL/266/18
Rady Miejskiej w Nowem
z dnia 16 maja 2018 r.

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 061 702,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 038 702,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00
			72_Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Zdrojewo i Gajewo oraz budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Morgi.	445 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 702,00
			72_Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Zdrojewo i Gajewo oraz budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Morgi.	493 702,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			47_Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			92_Budowa altany na placu zabaw w Morgach/ II etap.	13 000,00
			93_Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Morgach/I etap.	0,00
			94_Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce 295/1 w M. Komorsku/ II etap.	10 000,00
600			**Transport i łączność**	**536 013,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	536 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 013,00
			109_Budowa drogi wewnętrznej w Nowem na działce nr 365/1.	54 000,00
			53_Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Tryl na działce nr 263.	280 000,00
			88_ Utwardzenie placu na działce nr 72 w Rychławie.	27 981,26
			95_Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Gajewo.	4 000,00
			96_Przebudowa ulicy Akacjowej (prace projektowe).	10 031,74
			97_Przebudowa ulicy Dębowej (prace projektowe).	110 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00
			76_Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez adaptację parteru Zamku Krzyżackiego w Nowem na cele wystawiennicze oraz zagospodarowanie plant zamkowych.	31 815,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00
			76_Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez adaptację parteru Zamku Krzyżackiego w Nowem na cele wystawiennicze oraz zagospodarowanie plant zamkowych.	18 185,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 758 349,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 398 349,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 453,00
			73_Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ulicy Nowej 11.	807 453,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 896,00
			73_Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ulicy Nowej 11.	590 896,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 360 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 663,00
			74_Budowa targowiska gminnego w miejscowości Nowe.	992 307,00

			76_Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez adaptację parteru Zamku Krzyżackiego w Nowem na cele wystawiennicze oraz zagospodarowanie plant zamkowych.	76 356,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 337,00
			74_Budowa targowiska gminnego w miejscowości Nowe.	1 167 693,00
			76_Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez adaptację parteru Zamku Krzyżackiego w Nowem na cele wystawiennicze oraz zagospodarowanie plant zamkowych.	43 644,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			77_Zakup gruntów, w tym zajętych pod drogi, place, skwery, parki itp.	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			107_ Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi	60 000,00
750			**Administracja publiczna**	**99 384,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 384,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 476,40
			98_Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	84 476,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 907,60
			98_Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.	14 907,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			99_Montaż klimatyzatora.	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**125 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
			56_Część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym.	125 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**46 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			100_Przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania w SP w Trylu.	16 000,00
			108_Przebudowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami szatniowo-socjalnymi i magazynem przy SP Nr 2 w Nowem.	20 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			006_Budowa przedszkola samorządowego w Nowem wraz z wyposażeniem.	10 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**185 000,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			101_Utworzenie "Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowem, przy ulicy Nowej 11".	185 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**91 000,00**
	90095		Pozostała działalność	91 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00
			75_Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę dwóch siłowni zewnętrznych.	57 267,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 733,00
			75_Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę dwóch siłowni zewnętrznych.	33 733,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**345 150,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 150,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 150,00
			102_Budowa ogrodzenia na działce przy budynku Zdrojewo 28.	0,00
			103_Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej w Trylu	15 000,00
			104_Dobudowa pomieszczenia socjalnego przy świetlicy wiejskiej w M. Komorku/ III etap: zabudowa kuchni.	5 150,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
			105_Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych na terenie Nowego/ III etap.	325 000,00
			Razem	**6 247 598,00**

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/266/18 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 16 maja 2018 r. zmieniającej budżet Gminy Nowe na rok 2018.

Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą Uchwałą spowodowane są:

- zmianą wysokości planowanych dochodów,

- zmianą wysokości planowanych wydatków.

1. Zmiana planowanych dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			**Administracja publiczna**	**208,41**
	75011		Urzędy wojewódzkie	208,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208,41
Opis: Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.11.2018 z dnia 29 marca 2018 r. zwiększył plan dotacji celowych w związku z rozliczeniem dotacji za 2017 r. przeznaczonej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich. Uwaga: plan wydatków na zadania zlecone na 2018 r. nie ulega zmianie.				
			Razem	**208,41**

2. Zmiana planowanych wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Opis: Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na "Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Morgach".				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 000,00
Opis: W związku ze zmianą zasad klasyfikowania wydatków budżetowych do wydatków bieżących lub majątkowych (próg 10.000 zł), wydatki na "Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Morgach/ I etap" winny być klasyfikowane jako wydatki bieżące.				
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**600 000,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Opis: Przyrost nakładów na zadanie inwestycyjne pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno-warsztatowych na mieszkania socjalne w Nowem przy ulicy Nowej 11".				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
Opis: Przyrost nakładów na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa targowiska gminnego w miejscowości Nowe".				
750			**Administracja publiczna**	**208,41**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,41

Opis: Przyrost planu wydatków po analizie potrzeb.				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Opis: Środki na zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu SAPO.				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 000,00
Opis: W związku ze zmianą zasad klasyfikowania wydatków budżetowych do wydatków bieżących lub majątkowych (próg 10.000 zł), wydatki na "Montaż klimatyzatora" winny być klasyfikowane jako wydatki bieżące.				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
Opis: Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego (sołectwo Bochlin).				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
Opis: Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego (sołectwo Bochlin).				
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
Opis: Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na "Budowę ogrodzenia na działce przy budynku Zdrojewo 28".				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 000,00
Opis: W związku ze zmianą zasad klasyfikowania wydatków budżetowych do wydatków bieżących lub majątkowych (próg 10.000 zł), wydatki na "Budowę ogrodzenia na działce przy budynku Zdrojewo 28" winny być klasyfikowane jako wydatki bieżące.				
			Razem	**600 208,41**

3. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych na koniec 2017 r. stwierdzono, że „wolne środki" wynoszą 1.648.264 zł. Ponadto w wyniku wprowadzonych na przestrzeni roku zmian do budżetu zwiększono planowany deficyt budżetu. Zmiany te, stanowią podstawę do uaktualnienia załącznika nr 3 do uchwały budżetowej ”Przychody i rozchody budżetu w roku 2018".

Podstawowe relacje budżetowe, po wprowadzonych zmianach, kształtują się następująco:

Lp.	Treść	§	Uchwała budżetowa	Uchwała XXXVIII/257/18 z dnia 28.03.2018	Uchwała XL/266/18 z dnia 16.05.2018
1	**Dochody**		**40 000 000,00**	**39 792 430,08**	**40 199 974,28**
a	dochody bieżące		36 864 623,60	36 837 755,68	37 245 299,88
b	dochody majątkowe		3 135 376,40	2 954 674,40	2 954 674,40
2	**Wydatki**		**40 848 880,00**	**41 489 574,08**	**42 497 118,28**
a	wydatki bieżące		35 530 580,00	35 817 976,08	36 249 520,28
b	wydatki majątkowe		5318.300,00	5 671 598,00	6 247 598,00
I	**Planowany deficyt budżetu**		**-848 880,00**	**-1 697 144,00**	**-2 297 144,00**
II	**Źródła finansowania planowanego deficytu:**		x		

a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	848 880,00	48 880,00	648 880,00
b	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		1 648 264,00	1 648 264,00
III	**Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:**		x		
a	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	931	751 120,00	751 120,00	751 120,00
b	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0	0,00	0,00
IV	**Razem przychody (IIa + IIb + IIIa)**		**1 600 000,00**	**2 448 264,00**	**3 048 264,00**
V	**Razem rozchody**		**751 120,00**	**751 120,00**	**751 120,00**
a	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	992	51 120,00	51 120,00	51 120,00
b	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	982	700 000,00	700 000,00	700 000,00

Z przedstawionych danych wynika, że program emisji obligacji uległ zmianie. Po wprowadzonych korektach w 2018 r. nie ma konieczności emisji obligacji w pierwotnie planowanej wysokości, tj. 1.600.000 zł. Należy wyemitować obligacje na kwotę 1.400.000 zł, z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu w wysokości 648.880 zł,

- spłatę przypadających w 2018 r. rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 751.120 zł.

Dlatego też Uchwałę Nr XXXVIII/258/18 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu należy uchylić i w to miejsce podjąć nową uchwałę.

4. W części tekstowej uchwały budżetowej zmieniono limity zobowiązań w oparciu o poniższe ustalenia:

1	Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu	848 880	48 880	648 880
2	Z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	751 120	751 120	751 120
3	Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	700 000	700 000	700 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Marek Słomński