

UCHWAŁA Nr IV/25/15

Rady Gminy Karsin z dnia 5 marca 2015r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2015 r.

Na podstawie: art. 211 i art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin tytułem zmniejszenia w dochodach i wydatkach na 2015 rok:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia		Plan budżetu po zmianach
				Dochody	Wydatki	
758	75801	2920	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencja ogólna z budżetu państwa	192.805		7.867.580
			Razem	192.805		
801	80101	3020	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		14.000	200.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70.000	2.879.615
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18.000	585.757
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5.941	75.133
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25.000	423.870
			Razem		132.941	
	80110	4010	Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników		28.000	1.297.487

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8.000	113.021
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12.500	261.932
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.500	36.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.930	44.620
			Razem		53.930	
			Razem Dz. 801		186.871	
854	85401	4010	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.934	163.545
			Razem		5.934	
			Ogółem zmiany	192.805	192.805	

§ 2

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin tytułem zwiększenia w dochodach i wydatkach na 2015 rok:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia		Plan budżetu po zmianach
				Dochody	Wydatki	
754	75404	3000	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy		4.000	4.000
			Razem		4.000	
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,			

		0310	podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatki od nieruchomości	13.820		1.362.720
			Razem	13.820		
	75616	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatki od nieruchomości	20.000		1.642.250,40
			Razem	20.000		
			Razem Dz. 756	33.820		
801	80106	0830 4300	Oświata i wychowanie Inne formy wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Zakup usług pozostałych	300	300	300 1.525
			Razem	300	300	
	80114	0920 0970 4210	Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Zakup materiałów i wyposażenia	10 110	120	10 110 14.220
			Razem	120	120	
			Razem Dz. 801	420	420	
852	85212	2360	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	10.000		10.000

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
			Razem	10.000		
	85228	2360	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180		180
			Razem	180		
			Razem Dz. 852	10.180		
921	92109	2710	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy Kultury Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki na zespół Paradise	4.000		4.000
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zespołu Paradise		4.000	4.000
			Razem	4.000	4.000	
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do		40.000	100.000

			sektora finansów publicznych			
			Razem		40.000	
			Razem Dz. 921	4.000	44.000	
			Ogółem zmiany	48.420	48.420	

§ 3

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin tytułem zmian w wydatkach na 2015 rok:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
801	80101	3020	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		13.213	186.787
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		173.400	2.706.215
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31.750	554.007
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4.470	70.663
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		86.314	337.556
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.736	49.834
		4260	Zakup energii		16.167	74.193
		4300	Zakup usług pozostałych		10.143	69.357
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.000	6.344
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		7.636	160.791
			Razem		347.829	
	80104	3020	Przedszkola Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		500	31.712
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12.882	381.059
		4110	Składki na		2.798	80.651

		4120	ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy		377	10.515
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.000	21.335
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		1.000	42.050
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.000	930
		4260	Zakup energii		500	5.600
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000	27.555
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		200	27.524
			Razem		23.257	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500		500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.882		12.882
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.798		2.798
		4120	Składki na Fundusz Pracy	377		377
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000		2.000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1.000		1.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000		1.000
		4260	Zakup energii	500		500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000		2.000

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	200		200
			Razem	23.257		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.213		13.213
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.400		173.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.750		31.750
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.470		4.470
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	86.314		86.314
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.736		2.736
		4260	Zakup energii	16.167		16.167
		4300	Zakup usług pozostałych	10.143		10.143
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000		2.000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.636		7.636
			Razem	347.829		
			Razem Dz. 801	371.086	371.086	
			Ogółem zmiany	371.086	371.086	

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 25.842.128,93
 w tym: - bieżące 22.874.131,46
 - majątkowe 2.967.997,47
- Wydatki - 23.945.893,90
 w tym: - bieżące 20.120.261,90
 - majątkowe 3.825.632,00

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.896.235,03 zł. Powstała nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

<u>Przychody</u>	<u>(2.291.788,00 zł)</u>
Kredyty i pożyczki w kwocie	939.640,00 zł (§952)
Pożyczka z BGK (z UE)	1.352.148,00 zł (§ 903)
<u>Rozchody</u>	<u>(4.188.023,03 zł)</u>
Spłaty zaciągniętych kredytów:	
- pożyczki i kredyty krajowe	- 1.270.588,32 zł (§992)
- pożyczki z BGK (z UE)	- <u>2.917.434,71 zł (§963)</u>
	- 1.896.235,03 zł

§ 5

W Uchwale Nr III/16/14 Rady Gminy Karsin z dnia 29.12.2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Karsin na 2015r. postanawia się dokonać zmiany zapisu § 8 pkt 2 na „Zaciągania pożyczek i kredytów na kwotę 2.291.788,00 zł w tym: kredytów i pożyczek 939.640,00 zł, pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.352.148,00 zł .

§ 6

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015r.” i inwestycje wynoszą 7.525.258,40 zł. Załącznik Nr 1.

§ 7

Zmianie uległ załącznik: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015r.” Załącznik Nr 2.

§ 8

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Dotacje celowe na zadania własne gmin realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.” Załącznik Nr 3.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Narloch