

# UCHWAŁA Nr IX/61/15

## Rady Gminy Karsin z dnia 31 sierpnia 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 zwiększenia w dochodach i wydatkach na 2015 rok:

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                 | Zwiększenia |                | Plan budżetu po zmianach |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|
|     |        |      |                                                                       | Dochody     | Wydatki        |                          |
| 010 | 01010  |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                 |             |                |                          |
|     |        |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                          |             |                |                          |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.                           |             | 288.000        | 765.750                  |
|     |        |      | Inwestycje wod.kan. w gminie Karsin (212.950+288.000=500.950)         |             |                |                          |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.                           |             | 10.600         | 776.350                  |
|     |        |      | Przyłącza kanalizacyjne mieszkańców Przytarni (94.800+10.600=105.400) |             |                |                          |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych (kanalizacja 105.600+21.400=127.000)          |             | 21.400         | 151.000                  |
|     |        |      | <b>Razem</b>                                                          |             | <b>320.000</b> |                          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 750 | 75023 | 6680 | Administracja publiczna<br>Urząd Gminy<br>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                                                  | 5.500          |                | 5.500        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 5.500          | 43.497       |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5.500</b>   | <b>5.500</b>   |              |
| 756 | 75616 | 0310 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem<br>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych<br>Podatek od nieruchomości | 320.000        |                | 1.962.250,40 |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>320.000</b> |                |              |
|     |       |      | <b>Ogółem zmiany</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>325.500</b> | <b>325.500</b> |              |

## § 2

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 |                          |
| 600 | 60016  | 6290 | Transport i łączność<br>Drogi publiczne gminne<br>Środki na dofinansowanie | 6.000        |         | 194.000                  |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |         |
|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|  |  | 6050 | własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. (Nadleśnictwo Kościerzyna 200.000-6.000= 194.000)<br>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.<br>Przebudowa drogi gminnej na odcinku Podrębiona- bąk Dworzec. (Środki Nadleśnictwa Kościerzyna 200.000-6.000= 194.000) |              | 6.000        | 424.000 |
|  |  |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> |         |
|  |  |      | <b>Ogółem zmiany</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> |         |

### § 3

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                  | Wydatki     |                | Plan budżetu po zmianach |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|
|     |        |      |                                                                                                                                                                                        | Zwiększenia | Zmniejszenie   |                          |
| 010 | 01010  | 6050 | Rolnictwo i łowiectwo<br>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi<br>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.<br>Inwestycje wod.kan. w gminie Karsin (500.950-184.000= 316.950) |             | 184.000        | 592.350                  |
|     |        |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                           |             | <b>184.000</b> |                          |
| 600 | 60016  | 6050 | Transport i łączność<br>Drogi publiczne gminne<br>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.<br>Przebudowa drogi                                                                      | 44.000      |                | 468.000                  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |               |               |         |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
|     |       |      | gminnej na odcinku<br>Podrębiona- Bąk<br>Dworzec. (Środki<br>własne<br>150.000+44.000=<br>194.000 )<br>(344.000+44.000=<br>388.000)                                                                            |               |               |         |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>44.000</b> |               |         |
| 710 | 71095 | 4300 | Działalność usługowa<br>Pozostała działalność<br>Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                    | 30.000        |               | 46.000  |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>30.000</b> |               |         |
| 754 | 75412 | 4210 | Bezpieczeństwo<br>publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa<br>Ochotnicza Straż<br>Pożarna<br>Zakup materiałów i<br>wyposażenia                                                                                   | 20.000        |               | 99.000  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 10.000        |               | 35.000  |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>30.000</b> |               |         |
| 801 | 80101 | 6050 | Oświata i wychowanie<br>Szkoły podstawowe<br>Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych.<br>Wymiana istniejącego<br>palnika olejowego kotła<br>c.o. na pelletowy wraz z<br>automatyką- Szkoła w<br>Karsinie | 50.000        |               | 92.000  |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>50.000</b> |               |         |
| 900 | 90095 | 4170 | Gospodarka komunalna<br>i ochrona środowiska<br>Pozostała działalność<br>Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                                                           | 5.000         |               | 18.400  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                                                                                                                                                                              | 25.000        |               | 227.531 |
|     |       | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych                                                                                                                                                                                     | 16.600        |               | 65.140  |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych.<br>Plac zabaw przy ul.<br>Wiśniowej w Karsinie<br>(33.900-16.600=<br>17.300)                                                                                    |               | 16.600        | 184.000 |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>46.600</b> | <b>16.600</b> |         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |                |                |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| 921 | 92195 | 6060 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego<br>Pozostała działalność<br>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup garażu dla Domu Kultury w Osowie |                | 1.800          | 3.200  |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                      |                | <b>1.800</b>   |        |
| 926 | 92695 | 4210 | Kultura fizyczna<br>Pozostała działalność<br>Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 1.800          |                | 10.800 |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                      | <b>1.800</b>   |                |        |
|     |       |      | <b>Ogółem zmiany</b>                                                                                                                                              | <b>202.400</b> | <b>202.400</b> |        |

#### § 4

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2015r. tytułem podziału wolnych środków § 950 w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem:

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wydatki       |              | Plan budżetu po zmianach |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zwiększenia   | Zmniejszenie |                          |
| 630 | 63095  | 6059 | Turystyka<br>Pozostała działalność<br>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.<br>Projekt pn.<br>"Kompleksowe zabezpieczenie obszarów chronionych dookoła jezior Wdzydzkich, poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w wyznaczone miejsca w ramach szlaku rowerowego dookoła jezior Wdzydzkich". | 25.000        |              | 90.000                   |
|     |        |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>25.000</b> |              |                          |
| 750 | 75023  | 4300 | Administracja publiczna<br>Urząd Gminy<br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                           | 25.200        |              | 152.700                  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                           |                |  |         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|---------|
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                  | 20.000         |  | 57.000  |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>45.200</b>  |  |         |
| 854 | 75412 | 2820 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa<br>Ochotnicza Straż Pożarna<br>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.                              | 1.800          |  | 8.000   |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1.800</b>   |  |         |
| 801 | 80101 | 6050 | Oświata i wychowanie<br>Szkoły podstawowe<br>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.<br>Wymiana istniejącego palnika olejowego kotła c.o. na pelletowy wraz z automatyką- Szkoła w Karsinie<br>(50.000+28.000=78.000) | 28.000         |  | 120.000 |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>28.000</b>  |  |         |
|     |       |      | <b>Ogółem zmiany</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>100.000</b> |  |         |

## § 5

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 31.073.212,93
  - w tym: - bieżące 24.769.633,46
  - majątkowe 6.303.579,47
- Wydatki - 29.972.836,90
  - w tym: - bieżące 22.074.063,90
  - majątkowe 7.898.773,00

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.100.376,03 zł. Powstała nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <u>Przychody</u>               | <u>(6.064.529,00 zł)</u>        |
| Kredyty i pożyczki w kwocie    | 1. 974.947,00 zł (§952)         |
| Pożyczka z BGK ( z UE)         | 2.976.882,00 zł (§ 903)         |
| Wolne środki                   | 1.112.700,00 zł (§ 950)         |
| <u>Rozchody</u>                | <u>(7.164.905,03 zł)</u>        |
| Spłaty zaciągniętych kredytów: |                                 |
| - pożyczki i kredyty krajowe   | - 1.270.588,32 zł (§992)        |
| - pożyczki z BGK (z UE)        | - <u>5.894.316,71 zł (§963)</u> |
|                                | <b>1.100.376,03 zł</b>          |

## § 6

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki wynosi 6.064.529,00 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 7.164.905,03 zł. Załącznik Nr 2.

## § 7

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015r.” i inwestycje wynoszą 7.898.773,00 zł. Załącznik Nr 1.

## § 8

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

## § 9

W wyniku zmian ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 1.974.947,00 zł
- wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.976.882,00 zł.
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 500.000,00 zł.

## **§ 10**

W wyniku zmian upoważnia się Wójta do:

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 1.974.947,00 zł
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.976.882,00 zł.
- c) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 500.000,00 zł.

Źródłami spłaty zobowiązań w/w kredytów i pożyczek są:

- wpływy ze środków przyznanych w umowach zawartych z Samorządem Województwa Pomorskiego na pomoc w ramach działania PROW
- dochody własne gminy.

## **§ 11**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Narloch