

UCHWAŁA Nr X/79/15

Rady Gminy Karsin z dnia 15 października 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 i zmniejszenia dochodów na 2015 rok:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Plan budżetu po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
600	60016	6290	Transport i łączności Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.		4.000	190.000
			Razem		4.000	
630	63095	0830	Turystyka Pozostała działalność Wpływy z usług	3.900		11.400
			Razem	3.900		
750	75023	0690	Administracja publiczna Urząd Gminy Wpływy z różnych opłat		1.000	2.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.300		8.300

			Razem	6.300	1.000	
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
		0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		320.000	1.642.250,40
		0690	Podatek od nieruchomości	2.500		2.500
		0910	Wpływy z różnych opłat		2.500	6.500
			Odsetki			
			Razem	2.500	322.500	
801	80101	0750	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	36.325		36.325
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku			
			Razem	36.325		
	80148	0840	Stołówki szkolne	48.953		48.953
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów			
			Razem	48.953		
			Razem Dz. 801	85.278		
			Ogółem zmiany	97.978	327.500	

§ 2

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin tytułem zwiększenia i zmniejszenia wydatków na 2015 rok:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4260	Zakup energii (kanalizacja 100.000+9.000=109.000)	9.000		164.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacyjnej w Przytarni. (678.312-325.000= 353.312)		325.000	1.703.259
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup samochodu technicznego		4.000	46.000
			Razem	9.000	329.000	
600	60016		Transport i łączność			
			Drogi publiczne gminne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Podrąbiona- Bąk Dworzec. Środki z Nadleśnictwa Kościerzyna- 190.000 + wolne środki UG- 194.000+śr. wł. -4000.= 388.000	4.000	4.000	468.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt budowy nowego mostu na rzece Wda w m. Miedzno (30.000-10.000= 20.000)		10.000	458.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowy ścieżki		33.350	424.650

			rowerowej z Karsina do Wiele. Wykonanie podkładów geodezyjnych- 16.000+650= 16.650, Projekt- 28.000- 28.000= 0, Inne- 6.000- 6.000= 0			
			Razem	4.000	47.350	
630	63095	4300	Turystyka Pozostała działalność Zakup usług pozostałych		21.000	14.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- dokumentacja techniczna budowy wieży widokowej w Przytarni		65.000	25.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt zagospodarowania terenu plaży we Wdzydzach Tucholskich oraz projekt zagospodarowania plaży gminnej w miejscowości Borsk		35.000	0
			Razem		121.000	
750	75023	4010	Administracja publiczna Urząd Gminy Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.130		1.319.130
			Razem	35.130		
	75095	3030	Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.420		63.420
			Razem	5.420		
			Razem Dz. 750	40.550		
754	75404	3000	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000		14.000
			Razem	10.000		

	75412	6230	Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Zakup pompy hydraulicznej dla OSP Wdzydze Tuch-9.000+ Zakup aparatów powietrznych dla OSP Osowo- 2.500	11.500		11.500
			Razem	11.500		
801	80101	4010	Oświat i wychowanie Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000		2.766.215
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.493		66.493
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.260		345.916
		4260	Zakup energii	3.900		78.093
			Razem	126.653		
	80104	6060	Przedszkola Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup karuzeli dla przedszkola Wiele	3.500		3.500
			Razem	3.500		
	80106	2540	Inne formy wychowanie przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	25.000		60.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup urządzeń do placu zabaw w Osowie	6.500		6.500
			Razem	31.500		

	80110	4010	Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000		1.337.487
			Razem	40.000		
	80148	4220	Stołówki szkolne Zakup środków żywności	18.625		297.625
			Razem	18.625		
			Razem Dz. 801	220.278		
851	85149	4300	Ochrona zdrowia Programy profilaktyki zdrowotnej Zakup usług pozostałych		8.000	7.000
			Razem		8.000	
852	85202	4330	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		15.000	141.500
			Razem		15.000	
	85219	4040	Ośrodki pomocy społecznej (śr. własne) Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2.915	11.585
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (29.170- 1.500= 27.670)		1.500	33.700
			Razem		4.415	
	85228	4010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (własne) Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.702	122.471
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3.083	8.417
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.100	24.800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (13.500- 2.200= 11.300)		2.200	31.300
			Razem		10.085	
			Razem Dz. 852		29.500	
900			Gospodarka komunalna			

	90095	4300	i ochrona środowiska Pozostała działalność			
		6050	Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup i montaż lampy ledowej (Popia Góra-przystanek dla dzieci)	4.100	4.100	58.229 94.100
			Razem	4.100	4.100	
926	92605		Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000		10.000
		3250	Stypendia różne			
			Razem	10.000		
			Ogółem zmiany	309.428	538.950	

§ 3

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 31.438.428,93
w tym: - bieżące 25.138.849,46
- majątkowe 6.299.579,47
- Wydatki - 30.338.052,90
w tym: - bieżące 22.885.729,90
- majątkowe 7.452.323,00

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

Przychody (4.400.203,00 zł)

Kredyty i pożyczki w kwocie 1. 974.947,00 zł (§952)

Pożyczka z BGK (z UE) 1.312.556,00 zł (§ 903)

Wolne środki 1.112.700,00 zł (§ 950)

Rozchody (5.500.579,03 zł)

Spłaty zaciągniętych kredytów:

- pożyczki i kredyty krajowe	- 1.270.588,32 zł (§992)
- pożyczki z BGK (z UE)	- <u>4.229.990,71 zł (§963)</u>
	1.100.376,03 zł

§ 4

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki wynosi 4.400.203,00 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 5.500.579,03 zł. Załącznik Nr 2.

§ 5

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015r.” i inwestycje wynoszą 7.452.323,00 zł. Załącznik Nr 1.

§ 6

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.

§ 7

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 1.312.556,00 zł.
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 500.000,00 zł.

§ 8

W wyniku zmian upoważnia się Wójta do:

- 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 1.312.556,00 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.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Narloch