

UCHWAŁA Nr XI/88/15

Rady Gminy Karsin z dnia 26 listopada 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	
750	75095	2007	Administracja publiczna Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Projekt pn.: "E-dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych".	19.188		253.590,36
			Razem	19.188		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających			

	75618	0480	osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10.000		140.000
			Razem	10.000		
900	90002	2460	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)	16.447		16.447
			Razem	16.447		
			Ogółem zmiany	45.635		

§ 2

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenie	
010	01010	4260	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup energii (kanalizacja 119.200+ 14.000= 133.200)	14.000		188.200
		4300	Zakup usług pozostałych	24.700		171.700

		6050	(kanalizacja 127.000+24.700= 151.700) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przyłącza kanalizacyjne mieszkańców Przytarni (105.400-19.700= 85.700)		19.700	572.950
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup samochodu technicznego (46.000- 5.000= 41.000)		5.000	41.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cisewiu (75.000- 14.000= 61.000)		14.000	1.689.259
			Razem	38.700	38.700	
710	71095	4300	Działalność usługowa Pozostała działalność Zakup usług pozostałych		6.000	40.000
			Razem		6.000	
750	75023	4300	Administracja publiczna Urząd Gminy Zakup usług pozostałych	6.000		174.700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie.		1.600	503.900
			Razem	6.000	1.600	
	75095		Pozostała działalność (Projekt pn.: "E- dostępna strona internetowa Gminy Karsin dla osób niepełnosprawnych".)			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.099,15		23.294,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524,79		4.265,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,85		3.999,59

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,21		732,35
		4307	Zakup usług pozostałych	16.728		67.380,25
		4309	Zakup usług pozostałych	4.182		13.120,62
			Razem	23.985		
			Razem Dz. 750	29.985	1.600	
758	75818		Różne rozliczenia			
			Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwa ogólna		14.000	103.200
			Razem		14.000	
801	80104		Oświata i wychowanie			
			Przedszkola			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500		6.500
			Razem	1.500		
851	85154		Ochrona zdrowia			
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.000	24.000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3.000	2.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup urządzeń do placów zabaw	14.000		14.000
			Razem	14.000	4.000	
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Gospodarka odpadami			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub	100.000		103.149,50

		4300	związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. (Z rezerwy budżetowej 14.000) Zakup usług pozostałych		4.250	19.350
			Razem	100.000	4.250	
	90095	6050	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt zagospodarowania stawu wiejskiego w Przytarni		15.000	79.100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt ulic w m. Karsin (ul. 4-go Marca, Rozalii Narloch, Polna, Poprzeczna, Kwiatowa, Słoneczna, Na skarpie)		45.000	34.100
			Razem		60.000	
			Razem Dz. 900	100.000	64.250	
926	92605	2820	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10.000	125.000
			Razem		10.000	
			Ogółem zmiany	184.185	138.550	

§ 3

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 31.896.928,02
w tym: - bieżące 25.597.348,55
- majątkowe 6.299.579,47
- Wydatki - 30.796.551,99
w tym: - bieżące 23.430.528,99

- majątkowe 7.366.023,00

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>(4.400.203,00 zł)</u>
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)
<u>Rozchody</u>	<u>(5.500.579,03 zł)</u>
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

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015r.” i inwestycje wynoszą 7.366.023,00 zł. Załącznik Nr 1.

§ 5

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych”. Załącznik Nr 2.

§ 6

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.

§ 7

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 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.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Narloch