

UCHWAŁA Nr XV/128/16

Rady Gminy Karsin z dnia 12 maja 2016

W sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2016.

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 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin tytułem zwiększenia i zmniejszenia dochodów na 2016 rok:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Plan budżetu po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000		623.320
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we Wdzydzach Tucholskich (2015r.)	140.000		140.000
			Razem	190.000		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.500		7.500
			Razem	7.500		
750	75023		Administracja publiczna Urząd Gminy			

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	5.592		5.592
			Razem	5.592		
758	75801	2920	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencja ogólna z budżetu państwa		213.460	7.723.330
			Razem		213.460	
801	80103	2030	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.440		16.440
			Razem	16.440		
	80104	2030	Przedszkola Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169.880		169.880
			Razem	169.880		
	80106	2030	Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97.270		97.270
			Razem	97.270		
			Razem Dz. 801	283.590		
900	90095	0870	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.500		7.500
			Razem	7.500		

			Ogółem zmiany	494.182	213.460	
--	--	--	----------------------	----------------	----------------	--

§ 2

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin tytułem zwiększenia i zmniejszenia wydatków na 2016 rok:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenie	
010	01010	4040	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		460	15.080
		6059	Dodatkowe wynagrodzenia roczne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin (20.000+460= 20.460)	460		20.460
			Razem	460	460	
710	71004	4300	Działalność usługowa Plan zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych	10.000		50.000
			Razem	10.000		
750	75023	4700	Administracja publiczna Urząd Gminy Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.592		19.592
			Razem	5.592		
	75075	4300	Promocja jednostki samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych	40.000		103.800
			Razem	40.000		
	75095	4100	Pozostała działalność Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000		13.000

			sołtysów i innych			
			Razem	10.000		
			Razem Dz. 750	55.592		
801	80101	4010	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników		187.190	2.612.719
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		18.331	226.919
			Razem		205.521	
	80103	4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.740		67.326
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.362		13.182
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338		1.881
			Razem	16.440		
	80104	4010	Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.200		566.258
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.100		113.223
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.580		14.773
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000		27.935
			Razem	169.880		
	80106	4010	Inne formy wychowania przedszkolnego Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.224		134.981
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.305		30.877
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.771		3.961
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000		12.490
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4.000		8.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.970		8.470
			Razem	97.270		
	80110	4040	Gimnazja Dodatkowe		1.786	109.848

			wynagrodzenia roczne			
			Razem		1.786	
	80148	4040	Stołówki szkolne i przedszkolne Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.841	18.505
			Razem		1.841	
			Razem Dz. 801	283.590	209.148	
854	85401	4040	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4.312	3.918
			Razem		4.312	
900	90002	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych	40.000		46.907
			Razem	40.000		
	90095	6060	Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Szydlickiej w Wielu.		30.000	0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Szydlickiej w Wielu (0+60.000=60.000)	60.000		80.000
			Razem	60.000	30.000	
			Razem Dz. 900	100.000	30.000	
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Modernizacja WC w DK Karsin- 20.000+wymiana okien w DK Wiele- 55.000)	75.000		795.830
			Razem	75.000		

			Ogółem zmiany	524.642	243.920	
--	--	--	----------------------	----------------	----------------	--

§ 3

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2016r. tytułem podziału wolnych środków § 950 w kwocie 219.500,00 zł z przeznaczeniem:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenie	
700	70005	6060	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup działki z przeznaczeniem na teren sportowo-rekreacyjny w m. Bąk nad kanałem Wdy.	140.000		305.000
			Razem	140.000		
750	75095	3030	Administracja publiczna Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty dla sołtysów	10.000		71.000
			Razem	10.000		
900	90095	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	30.000		100.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000		40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000		70.637
			Razem	60.000		
921	92105	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie monitoringu placu zabaw i boiska przy DK Osowo	9.500		9.500
			Razem	9.500		

			Ogółem zmiany	219.500		
--	--	--	----------------------	----------------	--	--

§ 4

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016r.” i inwestycje wynoszą 3.722.595,00 zł. Załącznik Nr 1.

§ 5

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Dotacje podmiotowe” i wynoszą 979.480,00 zł. Załącznik Nr 2.

§ 6

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 27.145.407,39
 - w tym: - bieżące 26.990.407,39
 - majątkowe 155.000,00
- Wydatki - 28.783.971,59
 - w tym: - bieżące 25.061.376,59
 - majątkowe 3.722.595,00

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.638.564,20 zł. Powstały deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie 1.188.000,00 zł,
- b) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 231.064,20 zł
- c) wolnych środków w kwocie 219.500,00 zł

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki wynosi 2.919.500,00 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 1.280.935,80 zł. (Załącznik Nr 3).

<u>Przychody</u>	<u>(2.919.500,00 zł)</u>
Kredyty i pożyczki w kwocie	1.188.000,00 zł (§952)
Pożyczka z BGK (z UE)	1.512.000,00 zł (§ 903)
Wolne środki	219.500,00 zł (§ 950)
<u>Rozchody</u>	<u>(1.280.935,80 zł)</u>

Spłaty zaciągniętych kredytów:

- pożyczki i kredyty krajowe - 1.280.935,80 zł (§992)

1.638.564,20 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bogdan Piankowski