

UCHWAŁA Nr III/8/10

Rady Gminy Karsin z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2010 r.

Na podstawie: art. 211 i art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1241), **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy w 2010 r. tytułem zmniejszenia i zwiększenia dochodów:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Plan budżetu po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01010	0960	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (wpływy od mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacji w Karsinie)		20.000	0
			Razem		20.000	
630	63095	2007	Turystyka Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziału 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- Promocja terenu Gminy Karsin na obszarze Lokalnej Grupy Działania Stolem poprzez wydanie informatora turystyczno-promocyjnego		25.000	0
		6207	Dotacja rozwojowa -Projekt „Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu, gmina		612.835,81	1.308.260,86

			Karsin” 1.378.038,34- 69.777,48= 1.308.260,86 Projekt Zintegrowany system informacji turystycznej. Budowa Centrów Informacji Turystycznej- Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną. 543.058,33- 543.058,33=0			
			Razem		637.835,81	
756	75615	0310	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, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości		10.000	1.146.307
			Razem		10.000	
	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 Podatek od nieruchomości		10.169	1.202.265
			Razem		10.169	
			Razem Dz. 756		20.169	
801	80101	6207	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja rozwojowa -Projekt :Rozbudowa i wyposażenie Zespołu Szkół Nr 1 w Karsinie		101.294,27	1.270.630,04
			Razem		101.294,27	
853	85395	2007	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej - EFS: - Program: "Przedszkola równych szans"	3.309,01		369.283,48
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej		3.309,01	47.866,94

			polityki rolnej - EFS: - Program: "Przedszkola równych szans"			
			Razem	3.309,01	3.309,01	
900	90002	0690	Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami Wpływy z opłat-opłaty za środowisko	3.690		3.690
		0830	Wpływy z usług - wysypisko	2.160		2.160
			Razem	5.850		
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat		30.000	33.000
			Razem		30.000	
	90095	0690	Pozostała działalność Różne opłaty i składki	6.000		6.000
			Razem	6.000		
			Razem 900	11.850	30.000	
			Ogółem zmiany	15.159,01	812.608,09	

§ 2

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy w 2010r. tytułem zmniejszenia wydatków:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01041	6057	Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Wydatki inwestycyjne- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł- Program Obszarów Wiejskich 2007- 2013- "Modernizacja Domu Kultury w Karsinie"- środki z UE		4.000	204.000
			Razem		4.000	
			Ogółem zmiany		4.000	

§ 3

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy w 2010r. tytułem zmniejszenia i zwiększenia w wydatkach:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01010	4010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wynagrodzenia osobowe pracowników (wodociągi 30.000-2.200=27.800, kanalizacja 53.000+2.200=55.200)	2.200	2.200	83.000
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne (kanalizacja 8.400+390=8.790)	390		16.140
		4120	Składki na Fundusz Pracy (kanalizacja 1.365+40=1.405)	40		2.535
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (kanalizacja 3.300-430=2.870)		430	17.870
			Razem	2.630	2.630	
600	60016	4210	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów	32.000		52.000
			Razem	32.000		
630	63095	6057	Turystyka Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.Projekt: "Zintegrowany system informacji turystycznej". Budowa Centrów Informacji Turystycznej- Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013. działanie 6.2		28.799,08	1.892.297,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.Projekt: "Zintegrowany system informacji turystycznej". Budowa Centrów Informacji Turystycznej- Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013. działanie 6.2.		4.300	695.317,44

			Kredyty- 181.020, środki własne- 4.300			
			Razem		33.099,08	
750	75022	3030	Administracja publiczna Rada Gminy Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2.400	78.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.700	2.300
			Razem		4.100	
	75023	4010	Urząd Gminy Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.100		1.099.200
			Razem	4.100		
801	80101	3020	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50		176.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.800	2.415.312
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.400	412.019
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.200	57.972
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.930		275.236
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		350	26.014
		4260	Zakup energii elektrycznej	5.500		90.074
		4300	Zakup usług pozostałych	10.860		46.340
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	5.340
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	130		8.761
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Karsinie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013- działanie 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		35.000	1.336.924,31
			Razem	49.470	49.850	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.400	40.064
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900	6.473
		4120	Składki na Fundusz Pracy		217	1.147
			Razem		3.517	
	80104		Przedszkola			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.650	338.795
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.484	25.556
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.800	59.161
		4120	Składki na fundusz pracy		1.100	8.994
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		150	1.135
			Razem		19.184	
	80110		Gimnazja			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.400	1.059.148
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.200	183.147
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		200	1.900
		4410	Podróże służbowe krajowe		930	2.770
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		390	1.810
			Razem		5.120	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200	88.073
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.000	24.834
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.500	84.535
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000		87.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000		63.325
			Razem	9.000	6.700	
	80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół (BOOS)			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.300	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300		11.750
			Razem	1.300	1.300	
	80148		Stołówki szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		50	1.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe		3.100	176.724

		4110	pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne		1.700	27.169
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.100	2.578
			Razem		5.950	
			Razem Dz. 801	59.770	91.621	
854	85401	3020	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		600	10.513
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.300	146.332
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1		8.345
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250	25.213
			Razem	1	3.150	
852	85203	6050	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowe wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Wielu ul. Derdowskiego 1		10.000	410.000
			Razem		10.000	
853	85395	3027	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Kapitał ludzki. Program: "Przedszkole równych szans" Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń-EFS	151,58		3.587,34
		3029	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń-budżet państwa		151,58	454,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników- EFS	4.024,90		79.390,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników- budżet państwa		7.603,24	10.021,63
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne-EFS	1.980,60		2.489,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- EFS	1.258,49		19.579,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- budżet państwa		1.008,75	2.611,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy-EFS		71,85	2.241,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy-		156,15	323,58

		4177	budżet państwa Wynagrodzenia bezosobowe- EFS	3.403,57		73.480,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe- budżet państwa		3.263,89	8.162,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia- EFS	1.898,34		72.972,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia- budżet państwa		447,04	14.488,44
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- EFS		12,06	53.063,62
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- budżet państwa		2,14	9.364,17
		4307	Zakup usług pozostałych- EFS		0,63	47.000,77
		4309	Zakup usług pozostałych- budżet państwa		0,15	3.505,61
			Razem	12.717,48	12.717,48	
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii		5.000	132.000
		4270	Zakup usług remontowych		15.000	126.000
			Razem		20.000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.000	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000	1.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie przyłączy wodno- kanalizacyjnych dla mieszkańców miejscowości Karsin. 20.000-20.000=0		130.000	10.000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Karsin 120.000-110.000=10.000			
			Razem		142.000	
			Razem Dz. 900		162.000	
926	92601	6050	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-		34.000	1.213.000

			budowa kompleksu boisk sportowych w Karsinie (Orlik-2012)			
			Razem		34.000	
			Ogółem zmiany	111.218,48	353.317,56	

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 22.753.156,08
- Wydatki - 24.835.216,52

§ 5

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010r.” i inwestycje wynoszą 6.760.249,78 zł. Załącznik Nr 1.

§ 6

W wyniku zmian zmienia się załącznik: Wieloletnie zadania inwestycyjne na lata 2010 - 1013. Załącznik Nr 2.

§ 7

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Przychody i rozchody budżetu na 2010r.” Załącznik Nr 3.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Narloch