

UCHWAŁA Nr XXXI/234/13

Rady Gminy Karsin z dnia 24 października 2013r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2013 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 w 2013r. tytułem zmian w dochodach:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Plan budżetu po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01010	6297	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Projekt „Ochrona wód Jeziora Wdzydzkiego poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Górki, Kliczkowy, Borsk i sieci wodociągowej w miejscowości Borsk” Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013	298.932		493.932
		0830	Wpływy z usług	20.000		404.000
			Razem	318.932		
630	63095	6207	Turystyka Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziału środków		104.500	489.000

			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. Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu poprzez budowę zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami oraz wypożyczalni sprzętu wodnego. Współfinansowanie w ramach środków "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa".			
		6209	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. Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu poprzez budowę zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami oraz wypożyczalni sprzętu wodnego. Współfinansowanie w ramach środków "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa".	163.000		163.000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziału środków europejskich oraz	173.835		662.835

			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. Rozbudowa Infrastruktury Turystycznej nad Jeziorem Wielewskim poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kalwarii Wielewskiej w Wielu gmina Karsin			
			Razem	336.835	104.500	
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16.000		49.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		19.000	115.000
			Razem	16.000	19.000	
750	75023	0970	Administracja publiczna Urząd gminy Wpływy z różnych dochodów	3.000		6.000
			Razem	3.000		
	75095	2007	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	428.207,86		428.207,86

		2009	pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 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. Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.	75.566,10		75.566,10
			Razem	503.773,96		
			Razem Dz. 750	506.773,96		
754	75412	0870	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże Pożarne Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.200		2.200
			Razem	2.200		

756	75601	0350	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	5.000		12.000
			Razem	5.000		
	75615	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości		43.300	1.243.700
		0340	Podatek od środków transportowych	4.400		19.400
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7.000		25.000
			Razem	11.400	43.300	
	75616	0500	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 czynności cywilnoprawnych	15.000		65.000
			Razem	15.000		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu			

		0460	terytorialnego na podstawie ustaw	6.600		9.600
		0480	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000		128.000
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			
			Razem	9.600		
			Razem Dz. 756	41.000	43.300	
801	80101	0750	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	3.260		3.260
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku			
			Razem	3.260		
	80148	0830	Stołówki szkolne	18.000		253.400
			Wpływy z usług			
			Razem	18.000		
			Razem Dz. 801	21.260		
900	90095	0870	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.300		5.300
			Pozostała działalność			
		0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.775		1.775
			Wpływy z różnych dochodów odszkod.z ubezpiecz.			
			Razem	7.075		
			Ogółem zmiany	1.250.075,96	166.800	

§ 2.

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2013r. tytułem zmian w wydatkach:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01010	4300	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup usług pozostałych (kanalizacja)	20.000		128.990
			Razem	20.000		
600	60016		Transport i łączność Drogi publiczne gminne			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000		45.000
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000		174.000
			Razem	51.000		
630	63095	4300	Turystyka Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	9.000		16.500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- dokumentacja techniczna budowy wieży widokowej w Przytarni		65.000	279.500
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu poprzez budowę zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami oraz wypożyczalni sprzętu wodnego- Lokalna Grupa Rybacka Morenka. Środki Unii Europejskiej.		104.500	515.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- rozbudowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Wielewskim w Wielu poprzez budowę zaplecza ratowniczego z przebieralnią i toaletami oraz wypożyczalni sprzętu wodnego- Lokalna Grupa Rybacka Morenka. Środki Unii Europejskiej.	163.000		442.500
			Razem	172.000	169.500	
710	71004	4300	Działalność usługowa Plan zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych		17.000	40.000

			Razem		17.000	
750	75022	3030	Administracja publiczna Rada gminy Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000		115.000
			Razem	20.000		
	75023	4010	Urząd gminy Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000		1.112.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.932		118.932
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000		141.369
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup autoklawu do programu badań w zakresie profilaktyki zdrowotnej	6.600		28.059
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup blaszanej wiaty garażowo-magazynowej dla urzędu gminy	5.000		33.059
			Razem	77.532		
	75075	4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		31.612
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000		61.275
			Razem	15.000		
	75095	4017	Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.604,14		10.604,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.871,32		1.871,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.813,30		1.813,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00		320,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	128,55		128,55
		4129	Składki na Fundusz pracy	22,69		22,69

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	301.104,00		301.104,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53.136,00		53.136,00
		4307	Zakup pozostałych usług	57.543,27		57.543,27
		4309	Zakup usług pozostałych	10.154,69		10.154,69
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	49.487,00		49.487,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.733,00		8.733,00
		4437	Różne opłaty i składki	7.527,60		7.527,60
		4439	Różne opłaty i składki			
		4439	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	1.328,40		1.328,40
		6057	Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.Kredyt		521.000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.Kredyt		92.000	0
			Razem	503.773,96	613.000	
			Razem Dz. 750	607.373,96	613.000	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne			

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Na ubezpieczenie samochodu OSP	6.000		6.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.200		28.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000		11.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000		66.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000		29.000
			Razem	19.200		
801	80104	4010	Oświata i wychowanie Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników		16.000	402.469
			Razem		16.000	
	80110	6050	Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Nadbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Wielu wraz z wyposażeniem.		2.440,10	767.559,90
			Razem		2.440,10	
	80148	4220	Stołówki szkolne Zakup środków żywności	18.000		253.400
			Razem	18.000		
			Razem Dz. 801	18.000	18.440,10	
851	85149	4300	Ochrona zdrowia Program profilaktyki zdrowotnej Zakup usług pozostałych		3.000	3.000
			Razem		3.000	
	85154	4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup usług pozostałych	3.000		25.600
			Razem	3.000		
			Razem Dz. 851	3.000	3.000	
852			Pomoc społeczna			

	85202	4330	Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.000		100.000
			Razem	20.000		
854	85415	3240	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów	16.000		167.844
			Razem	16.000		
900	90095	4170	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe	4.000		6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		66.158
		4270	Zakup usług remontowych	20.000		39.800
		4300	Zakup usług pozostałych	21.770		72.830,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie 3 wiat przystankowych dla dzieci w Przytarni, Bąku i Miedźnie	11.700		102.500
			Razem	67.470		
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DK Karsin, Wiele i Osowo)	17.500		608.600
			Razem	17.500		
	92116	2480	Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Wielu z filiami Karsin,	3.300		94.600

			Osowo i Wdzydze Tuch.)			
			Razem	3.300		
			Razem Dz. 921	20.800		
926	92695	4170	Kultura fizyczna Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe	5.000		25.000
			Razem	5.000		
			Ogółem zmiany	1.028.775,96	820.940,10	

§ 3.

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 24.923.048,96
w tym: - bieżące 23.437.924,96
- majątkowe 1.485.124,00
- Wydatki - 25.173.737,86
w tym: - bieżące 21.305.071,96
- majątkowe 3.868.665,90

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 250.688,90 zł.

Kredyty i pożyczki w kwocie	1.344.059,90 zł (§952)
Pożyczka z BGK	360.000,00 zł (§ 903)
Wolne środki	47.300,00 zł (§950)
Spląty zaciągniętych kredytów	<u>-1.500.671,00 zł (§992)</u>
	250.688,90 zł

Deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek- 203.388,90 zł oraz wolnymi środkami- 47.300 zł.

§ 4.

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2013r.” i inwestycje wynoszą 3.868.265,90 zł. Załącznik Nr 1

§ 5.

W wyniku zmian zmienia się załącznik: ”Przychody i rozchody budżetu na 2013r.” Załącznik Nr 2.

§ 6.

Zmienia się załącznik: „Dotacje podmiotowe na 2013r.”. Załącznik Nr 3

§ 7.

Zmienia się załącznik: „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013r.”. Załącznik Nr 4.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Narloch