

UCHWAŁA Nr XXXVIII/295/14

Rady Gminy Karsin z dnia 30 lipca 2014r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na 2014 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 dochodach i wydatkach na 2014 rok:

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Zwiększenia | | Plan budżetu po zmianach |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------------|
| | | | | Dochody | Wydatki | |
| 756 | 75615 | 0500 | 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 czynności cywilnoprawnych | 82.500 | | 107.500 |
| | | | Razem | 82.500 | | |
| | 75621 | | Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 34.714 | | 36.714 |
| | | | Razem | 34.714 | | |
| | | | Razem Dz. 756 | 117.214 | | |
| 010 | 01010 | 6050 | Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przyłącza wod-kan mieszkańców Bąka., Osowa i Osówka (240.000+8.000=248.000) | | 8.000 | 402.077 |
| | | | Razem | | 8.000 | |
| 600 | 60017 | 6260 | Transport i łączność Drogi wewnętrzne Dotacja otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- modernizacja dróg transportu rolnego: Miedzno-Karsin. Departament Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku | 64.000 | | 64.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi transportu rolnego Miedzno- Karsin | | 68.000 | 128.000 |
| | | | Razem | 64.000 | 68.000 | |
| 630 | 63095 | 4560 | Turystyka Pozostała działalność Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z | | 7.655 | 7.655 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------|
| | | 6660 | naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | | 19.059 | 19.059 |
| | | | Razem | | 26.714 | |
| 700 | 70095 | 4210 | Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia | | 3.000 | 4.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5.000 | 13.690 |
| | | | Razem | | 8.000 | |
| 750 | 75023 | 6050 | Administracja publiczna Urząd Gminy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie. | | 8.600 | 798.481 |
| | | | Razem | | 8.600 | |
| 801 | 80104 | 3020 | Oświata i wychowanie Przedszkola Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | 2.356 | 31.356 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 18.698 | 454.064 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3.466 | 87.672 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 480 | 21.385 |
| | | | Razem | | 25.000 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | 90019 | | i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5.000 | | 12.000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5.000 | 7.000 |
| | | | Razem | 5.000 | 5.000 | |
| 926 | 92695 | 6057 | Kultura fizyczna Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie terenu poprzez urządzenie siłowni na wolnym powietrzu w Karsinie i w Wielu. | | 24.000 | 24.000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie terenu poprzez urządzenie siłowni na wolnym powietrzu w Karsinie i w Wielu. | | 12.900 | 12.900 |
| | | | Razem | | 36.900 | |
| | | | Ogółem zmiany | 186.214 | 186.214 | |

§ 2

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2014r. w wydatkach na 2014 rok:

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Wydatki | | Plan budżetu po zmianach |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 010 | 01010 | 4210 | Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup materiałów i wyposażenia (kanalizacja 40.858+2.181=43.039) | 2.181 | | 66.489 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6.600 | 113.716 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| | | 6059 | (kanalizacja 88.500-6.600= 81.900) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Osowo oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Bąk. (1.867.125+2.600= 1.869.725) śr. własne | 2.600 | | 1.895.898 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków w Osowie i Bąku (11.673+4.000= 15.673) | 4.000 | | 1.899.898 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup pomp (13.840-2.181= 11.659) | | 2.181 | 11.659 |
| | | | Razem | 8.781 | 8.781 | |
| 754 | 75404 | 6170 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- zakup samochodu dla Policji w Karsinie | | 1.500 | 36.000 |
| | | | Razem | | 1.500 | |
| | 75412 | 4210 | Ochotnicze Straże Pożarne Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500 | | 55.500 |
| | | | Razem | 1.500 | | |
| | | | Razem Dz. 754 | 1.500 | 1.500 | |
| 801 | 80101 | 4040 | Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 10.400 | 231.612 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie | 10.400 | | 45.400 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| | | | dokumentacji technicznej przebudowy klatki schodowej przy Szkole Podstawowej w Osowie (10.000+10.400=20.400) | | | |
| | | | Razem | 10.400 | 10.400 | |
| 900 | 90002 | 6059 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plan gospodarki niskoemisyjnej | | 28.500 | 0 |
| | | | Razem | | 28.500 | |
| | 90095 | 4307 | Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) | 24.225 | | 24.225 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) | 4.275 | | 4.275 |
| | | | Razem | 28.500 | | |
| | | | Ogółem zmiany | 49.181 | 49.181 | |

§ 3

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy w dochodach i wydatkach tytułem zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne Gminy:

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Zwiększenia | | Plan budżetu po zmianach |
|-----|--------|------|-------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------------|
| | | | | Dochody | Wydatki | |
| 852 | 85203 | 6310 | Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe | 13.000 | | 13.000 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| | | 6060 | przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup schodolazu do DS. Wiele) | | 13.000 | 13.000 |
| | | | Razem | 13.000 | 13.000 | |
| | 85214 | 2030 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 8.000 | | 45.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne (37.000+8.000= 45.000) | | 8.000 | 135.000 |
| | | | Razem | 8.000 | 8.000 | |
| | | | Razem Dz. 852 | 21.000 | 21.000 | |
| | | | Ogółem zmiany | 21.000 | 21.000 | |

§ 4

Zmiana deficytu poprzez Uchwałę Nr XXXVII/286/14 Rady Gminy Karsin z dnia 10.06.2014r. z uwagi na zmianę wysokości zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, postanawia się dokonać zmiany w zakresie wysokości upoważnień udzielonych Wójtowi Gminy limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.860.983,00 zł oraz planowane przychody budżetu z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.943.000,00 zł.

§ 5

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 23.309.437,41
w tym: - bieżące 23.182.437,41
- majątkowe 127.000,00
- Wydatki - 28.822.679,41
w tym: - bieżące 20.969.694,41
- majątkowe 7.852.985,00

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.513.242,00 zł.

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Kredyty i pożyczki w kwocie | 3.506.806,00 zł (§952) |
| Pożyczka z BGK | 2.943.000,00 zł (§ 903) |
| Wolne środki | 652.259,00 zł (§950) |
| Spłaty zaciągniętych kredytów | - 358.259,00 zł (§963) |
| | <u>-1.230.564,00 zł (§992)</u> |
| | 5.513.242,00 zł |

Deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek (pożyczka z BGK w kwocie 2.943.000,00 zł, pożyczki i kredyty krajowe w kwocie 1.917.983,00 zł) i wolnymi środkami w kwocie 652.259,00 zł.

§ 6

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014r.” i inwestycje wynoszą 7.852.985,00 zł. Załącznik Nr 1

§ 7

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Dotacje podmiotowe w 2014 roku”. Załącznik Nr 2

§ 8

Zmiany planów finansowych z tytułu zadań zleconych gminie na 2014r.
wynoszą (Załączniki Nr 3 i 4):

| | |
|---------|-----------------|
| Dochody | 29.913,00 zł |
| Dotacje | 3.739.986,00 zł |
| Wydatki | 3.739.986,00 zł |

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Narloch