

# UCHWAŁA Nr XVIII/156/16

## Rady Gminy Karsin z dnia 23 września 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 2016r. poz. 446 z późn. zm.), **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

### § 1

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

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zwiększenia  |         | Plan budżetu po zmianach |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------------------|
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dochody      | Wydatki |                          |
| 750 | 75023  | 0970 | Administracja publiczna<br>Urząd Gminy<br>Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.500        |         | 9.500                    |
|     |        |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4.500</b> |         |                          |
|     | 75095  | 2007 | Pozostała działalność<br>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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.<br>Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem | 45.430       |         | 45.430                   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |  |        |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--------|
|     |       | 2009 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Karsin realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. | 8.018         |  | 8.018  |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>53.448</b> |  |        |
|     |       |      | <b>Razem Dz. 750</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>57.948</b> |  |        |
| 754 | 75412 | 2820 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. (3.740- zakup hełmów OSP Karsin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.740         |  | 11.740 |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.635         |  | 7.635  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |               |            |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|
|     |       |      | finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. OSP Wdzydze Tuch. Zakup nożyco-rozpieracza wraz z osprzętem.                                                                                                                                                                                                                                  |            |               |            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 11.948        | 70.948     |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 10.000        | 35.000     |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | <b>33.323</b> |            |
| 853 | 85395 | 2057 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej<br>Pozostała działalność<br>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Program RPO na lata 2014-2020 "Akademia możliwości" (Konkurs Nr RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15) | 510.023,68 |               | 510.023,68 |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez                                                                                                                                                                                                                 | 90.004,18  |               | 90.004,18  |

|     |       |      |                                                                                                                                    |                   |                   |            |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
|     |       |      | jednostki samorządu terytorialnego. Program RPO na lata 2014-2020 "Akademia możliwości" (Konkurs Nr RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15) |                   |                   |            |
|     |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              |                   | 315.673,61        | 315.673,61 |
|     |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              |                   | 55.707,11         | 55.707,11  |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            |                   | 194.350,07        | 194.350,07 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            |                   | 34.297,07         | 34.297,07  |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                       | <b>600.027,86</b> | <b>600.027,86</b> |            |
| 900 | 90002 |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Gospodarka odpadami.                                                                    |                   |                   |            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników.                                                                                                 |                   | 11.400            | 11.400     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne.                                                                                                |                   | 1.947             | 1.947      |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy.                                                                                                          |                   | 278               | 278        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych.                                                                                                           |                   | 2.000             | 48.907     |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami + zestawu komputerowego  |                   | 13.000            | 13.000     |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                       |                   | <b>28.625</b>     |            |
|     | 90095 | 0870 | Pozostała działalność. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                  | 4.000             |                   | 11.500     |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                       | <b>4.000</b>      |                   |            |
|     |       |      | <b>Razem Dz. 900</b>                                                                                                               | <b>4.000</b>      | <b>28.625</b>     |            |
|     |       |      | <b>Ogółem zmiany</b>                                                                                                               | <b>661.975,86</b> | <b>661.975,86</b> |            |

## § 2

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy na 2016r. tytułem zwiększenia i zmniejszenia wydatków:

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki        |                | Plan budżetu po zmianach |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                               | Zwiększenia    | Zmniejszenia   |                          |
| 010 | 01010  | 6050 | Rolnictwo i łowiectwo.<br>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.<br>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.<br>- Projekt sieci oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych w m. Lipa, Zamość oraz rozbudowa wodociągów i kanalizacji w m. Karsin i Wiele. |                | 115.000        | 157.765                  |
|     |        |      | - Projekt sieci oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych w m. Lipa, Karsin, Wiele, Zamość.                                                                                                                                                                        | 63.000         |                |                          |
|     |        |      | - Rozbudowa odcinków wodociągów i kanalizacji Karsin, Wiele, Osowo.                                                                                                                                                                                           |                | 38.265         |                          |
|     |        | 6060 | - Rozbudowa odcinków wodociągów i kanalizacji Karsin, Osowo.<br>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup agregatu prądotwórczego do przepompowni P1 Karsin                                                                                 | 74.765         |                | 35.500                   |
|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.500         |                |                          |
|     |        |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>153.265</b> | <b>153.265</b> |                          |
| 600 | 60016  | 6057 | Transport i łączność<br>Drogi publiczne gminne.<br>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.<br>Budowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Wielu (ul. ks.płk. Wryczy). Pożyczka na prefinansowanie dotacji z PROW                    |                | 1.512.000      | 0                        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |         |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------|
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w Wielu (ul. ks.płk. Wryczy). Kredyt preferencyjny na udział własny gminy                                                            |               | 888.000          | 0       |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                     |               | <b>2.400.000</b> |         |
| 754 | 75412 | 2820 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. (OSP Karsin ubezpieczenie samochodu 8.000-3.000= 5.000) |               | 3.000            | 8.740   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.                                                                                                                                                                                                                  | 3.000         |                  | 73.948  |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>     |         |
| 801 | 80104 | 2540 | Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty                                                                                                                                       | 30.744        |                  | 30.744  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                |               | 12.700           | 553.558 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                               |               | 3.000            | 110.223 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup palnika na pellet do pieca c.o.dla przedszkola w Wielu                                                                                                                               | 6.200         |                  | 6.200   |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup pieca c.o. dla przedszkola w Karsinie                                                                                                                                                | 9.500         |                  | 15.700  |
|     |       |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>46.444</b> | <b>15.700</b>    |         |

|  |       |      |                                                                                       |                |                  |        |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania<br>przedszkolnego.                                              |                |                  |        |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z<br>budżetu dla<br>niepublicznych<br>jednostek systemu<br>oświaty |                | 30.744           | 53.256 |
|  |       | 4110 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                              |                | 1.800            | 29.077 |
|  |       | 4300 | Zakup usług<br>pozostałych                                                            | 1.800          |                  | 3.300  |
|  |       |      | <b>Razem</b>                                                                          | <b>1.800</b>   | <b>32.544</b>    |        |
|  |       |      | <b>Razem Dz. 801</b>                                                                  | <b>48.244</b>  | <b>48.244</b>    |        |
|  |       |      | <b>Ogółem zmiany</b>                                                                  | <b>204.509</b> | <b>2.604.509</b> |        |

### § 3

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2016r.” i inwestycje wynoszą 1.595.832,00 zł. Załącznik Nr 1.

### § 4

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.

### § 5

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Dotacje podmiotowe” i wynoszą 979.480,00 zł. Załącznik Nr 3.

### § 6

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 29.870.359,25
  - w tym: - bieżące 29.634.559,25
  - majątkowe 235.800,00
- Wydatki - 29.222.923,45
  - w tym: - bieżące 27.627.091,45
  - majątkowe 1.595.832,00

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 647.435,80 zł.

Nadwyżkę przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie 647.435,80 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki wynosi 633.500,00 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 1.280.935,80 zł. (Załącznik Nr 4).

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <u>Przychody</u>               | <u>(633.500,00 zł)</u>   |
| Kredyty i pożyczki w kwocie    | 300.000,00 zł (§952)     |
| Wolne środki                   | 333.500,00 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) |
|                                | <b>647.435,80 zł</b>     |

## § 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- a) Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 300.000,00 zł
- b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 500.000,00 zł.

## § 8

W wyniku zmian upoważnia się Wójta do:

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 300.000,00 zł
- b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 500.000,00 zł.

Źródłami spłaty zobowiązań w/w kredytów i pożyczek są dochody własne gminy.

## § 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Piankowski