

UCHWAŁA Nr XXI/186/17

Rady Gminy Karsin z dnia 16 lutego 2017

W sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2017.

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 2016 r. poz. 1870 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 zapisów do Uchwały Nr XX/180/16 Rady Gminy Karsin z dnia 28.12.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017r. Wykreśla się zapis § 2 ust. 6 i 7 oraz § 9 pkt 1-3 i zastępuje nowym w brzmieniu:

§ 2

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł,
 - b) na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 5.892.828,19 zł
(w tym na wyprzedzające finansowanie środków EU w kwocie 3.344.848,59 zł),
 - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.289.946,87 zł.
7. Powstały deficyt budżetu w kwocie 5.892.828,19 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- a) kredytów i pożyczek w kwocie 2.547.979,60 zł,
 - b) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- 3.344.848,59 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) finansowania planowanego deficytu w wysokości 5.892.828,19 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie środków EU w kwocie 3.344.848,59 zł),
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.289.946,87 zł.

Źródłem spłaty zobowiązań z w/w tytułów będą:

- dochody własne gminy,
- wpływy ze środków przyznanych w umowach zawartych z Samorządem Województwa Pomorskiego na pomoc w ramach działania PROW i RPO.

§ 2

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin tytułem zwiększenia i zmniejszenia dochodów na 2017 rok:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Plan budżetu po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
758	75801	2920	Różne rozliczenia. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Subwencja ogólna z budżetu państwa.		86.261	7.542.451
			Razem		86.261	
853	85395	2057	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Pozostała działalność. 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).		8.219,50	956.020,38
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z		1.450,50	168.709,48

			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)			
		6257	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).	8.219,50		8.219,50
		6259	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	1.450,50		1.450,50

			RPO na lata 2014-2020 "Akademia możliwości" (Konkurs Nr RPPM.03.02.01-IZ.01- 22-001/15).			
			Razem	9.670	9.670	
921	92109	2710	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki na zespół Paradise	8.000		8.000
			Razem	8.000		
			Ogółem zmiany	17.670	95.931,00	

§ 3

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin tytułem podziału części rezerwy ogólnej w 2017r.:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
754	75404	2300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000		3.000
			Razem	3.000		
758	75818	4810	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe. Rezerwy		18.000	282.000
			Razem		18.000	
926	92605		Kultura fizyczna. Zadania w zakresie kultury fizycznej.			

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000		140.000
			Razem	15.000		
			Ogółem zmiany	18.000	18.000	

§ 4

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy na 2017r. tytułem zwiększenia i zmniejszenia wydatków:

Dz.	Rozdz.			Wydatki		Plan budżetu po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
750	75085		Administracja publiczna. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000		1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	199.800		199.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	15.700		157.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	37.050		37.050
		4120	Składki na Fundusz pracy.	4.000		4.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2.000		2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	11.500		11.500
		4270	Zakup usług remontowych.	1.000		1.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	500		500
		4300	Zakup usług pozostałych.	13.400		13.400
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1.200		1.200
		4410	Podróże służbowe krajowe.	600		600

		4430	Różne opłaty i składki.	210		210
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	5.172		5.172
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	8.400		8.400
			Razem	301.532		
801	80110		Oświata i wychowanie. Gimnazja.			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	75.000		1.261.576
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	10.000		262.820
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	1.261		36.809
			Razem		86.261	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (BOOS).			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	199.800		0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne.	15.700		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	37.050		0
		4120	Składki na Fundusz pracy.	4.000		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	2.000		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	11.500		0
		4270	Zakup usług remontowych.	1.000		0
		4280	Zakup usług zdrowotnych.	500		0
		4300	Zakup usług pozostałych.	13.400		0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1.200		0
		4410	Podróże służbowe krajowe.	600		0
		4430	Różne opłaty i składki.	210		0

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.		5.172	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.		8.400	0
			Razem		301.532	
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Pozostała działalność- 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.		8.219,50	307.454,11
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek.		1.450,50	54.256,61
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	8.219,50		8.219,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	1.450,50		1.450,50
			Razem	9.670	9.670	
921	92109	2800	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zespołu Paradise	8.000		8.000
			Razem	8.000		
			Ogółem zmiany	319.202	397.463	

§ 5

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy na 2017r. tytułem zwiększenia dotacji za zadania zlecone gminie:

Dz.	Rozdz.			Zwiększenia		Plan budżetu po zmianach
				Dochody	Wydatki	
852	85203	2010	Pomoc społeczna. Ośrodki wsparcia. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	45.648		273.888
		4300	Zakup usług pozostałych		45.648	59.191
			Razem	45.648	45.648	
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	1.500		22.300
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od św. rodzinnych (20.800+1.500= 22.300)		1.500	46.230
			Razem	1.500	1.500	
			Ogółem zmiany	47.148	47.148	

§ 6

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy na 2017r. tytułem zwiększenia dotacji za zadania własne gminy:

Dz.	Rozdz.			Zwiększenia		Plan budżetu po zmianach
				Dochody	Wydatki	
852	85214		Pomoc społeczna			
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.			
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	11.300		37.500
		3110	Świadczenia społeczne (26.200+11.300=37.500)		11.300	137.500
			Razem	11.300	11.300	
			Ogółem zmiany	11.300	11.300	

§ 7

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy na 2017r. tytułem zmniejszenia dotacji za zadania własne gminy:

Dz.	Rozdz.			Zmniejszenia		Plan budżetu po zmianach
				Dochody	Wydatki	
852	85213		Pomoc społeczna			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		2030	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	3.780		20.150
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne- od zas.		3.780	42.450

			stałych (23.930-3.780= 20.150)			
			Razem	3.780	3.780	
	85216	2030	Zasiłki stałe. Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	6.000		151.000
		3110	Świadczenia społeczne		6.000	151.000
			Razem	6.000	6.000	
			Ogółem zmiany	9.780	9.780	

§ 8

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017r.” i inwestycje wynoszą 11.368.995,06 zł. Załącznik Nr 1.

§ 9

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.

§ 10

W wyniku zmian plany finansowe dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2017r., wynoszą:

Dotacje	8.852.557,00 zł
Dochody	53.876,00 zł
Wydatki	8.852.557,00 zł

§ 11

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 34.509.795,13
 - w tym: - bieżące 31.990.245,86
 - majątkowe 2.519.549,27
- Wydatki - 40.402.623,32
 - w tym: - bieżące 29.033.628,26
 - majątkowe 11.368.995,06

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.892.828,19 zł.

Powstały deficyt budżetu w kwocie 5.892.828,19 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie 2.547.979,60 zł,
- b) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- 3.344.848,59 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki wynosi 7.182.775,06 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 1.289.946,87 zł.

<u>Przychody</u>	<u>(7.182.775,06 zł)</u>
Kredyty i pożyczki w kwocie	3.837.926,47 zł (§952)
Pożyczka z BGK (z UE)	3.344.848,59 zł (§ 903)
<u>Rozchody</u>	<u>(1.289.946,87 zł)</u>
Spłaty zaciągniętych kredytów:	
- pożyczki i kredyty krajowe	- 1.289.946,87 zł (§992)
	5.892.828,19 zł

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Piankowski