

UCHWAŁA Nr XXIV/215/17

Rady Gminy Karsin z dnia 21 czerwca 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 w budżecie Gminy Karsin tytułem zmian w dochodach na 2017 rok:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Plan budżetu po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01010	6257	Rolnictwo i łowiectwo. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. 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. Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości	181.566,73		2.403.446

			Cisewie, gmina Karsin. RPO			
			Razem	181.566,73		
	01042	6630	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Modernizacja drogi transportu rolnego Osowo- Białe Błoto Nr 219	72.000		72.000
			Razem	72.000		
020	02001	0870	Leśnictwo. Gospodarka leśna. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.462		9.462
			Razem	9.462		
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-	50.275,42		1.006.295,80

		2059	IZ.01-22-001/15). 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)		50.275,42	118.434,06
			Razem	50.275,42	50.275,42	
			Ogółem zmiany	313.304,15	50.275,42	

§ 2

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin tytułem zmian w wydatkach na 2017 rok:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01010	6057	Rolnictwo i łowiectwo. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. 'Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin. RPO-środki UE (2.154.750+ 201.648= 2.356.398)	201.648		3.272.670
		6059	Wydatki inwestycyjne	90.150		1.577.178

			jednostek budżetowych. Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin. Kredyt- 960.469,27, środki własne- 92.980,73. (963.300+90.150= 1.053.450)			
			Razem	291.798		
	01042	6050	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi transportu rolnego Osowo- Białe Błoto Nr 219.	147.000		147.000
			Razem	147.000		
600	60016	4270	Transport i łączność. Drogi publiczne gminne. Zakup usług remontowych.		75.000	70.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie nawierzchni asfaltowej odcinka drogi wraz z chodnikiem w Wdzydzach Tuch. Od remizy OSP w kierunku Kościerzyny. Pożyczka z EFRW. (180.000+ 5.000= 185.000).	5.000		685.000
		6050	'Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie poszerzenia oraz nowej warstwy asfaltowej na ul. Wielewskiej w Osowie, wykonanie nawierzchni asfaltowej pętli w Borsku oraz uzupełnienie nawierzchni asfaltowej odcinka drogi	226.560		911.560

			Kliczkowy- Górki. Pożyczka z EFRW (120.000+226.560= 346.560).			
			Razem	231.560	75.000	
			Ogółem zmiany	670.358	75.000	

§ 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	
758	75818	4810	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe. Rezerwy		6.500	170.269
			Razem		6.500	
921	92116	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Biblioteki. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Wielu z filiami Karsin, Osowo i Wdzydze Tuch.)	6.500		109.750
			Razem	6.500		
			Ogółem zmiany	6.500	6.500	

§ 4

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017r.” i inwestycje wynoszą 12.399.175,00 zł. Załącznik Nr 1.

§ 5

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Przychody i rozchody budżetu w 2017r.”. Załącznik Nr 2.

§ 6

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Dotacje podmiotowe” i wynoszą 950.760,00 zł. Załącznik Nr 3.

§ 7

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 35.221.286,06
w tym: - bieżące 32.182.788,06
- majątkowe 3.038.498,00
- Wydatki - 41.815.745,46
w tym: - bieżące 29.416.570,46
- majątkowe 12.399.175,00

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.594.459,40 zł.

Powstały deficyt budżetu w kwocie 6.594.459,40 zł. zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie 3.156.125,40 zł,
- b) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- 3.275.334,00 zł.
- c) wolnych środków w kwocie 163.000,00 zł

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki wynosi 7.884.406,27 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 1.289.946,87 zł.

<u>Przychody</u>	<u>(7.884.406,27 zł)</u>
Kredyty i pożyczki w kwocie	4.446.072,27 zł (§952)
Pożyczka z BGK (z UE)	3.275.334,00 zł (§ 903)
Wolne środki	163.000,00 zł (§ 950)
<u>Rozchody</u>	<u>(1.289.946,87 zł)</u>
Spłaty zaciągniętych kredytów:	
- pożyczki i kredyty krajowe	- 1.289.946,87 zł (§992)
	6.594.459,40 zł

§ 8

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 6.431.459,40 zł
(w tym na wyprzedzające finansowanie środków EU w kwocie 3.275.334,00 zł),
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.289.946,87 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 7.342.710,40 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie środków EU w kwocie 3.275.334,00 zł, na pokrycie deficytu w 2018r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 911.251,00 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.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Piankowski