

UCHWAŁA Nr XXVIII/251/17

Rady Gminy Karsin z dnia 09 października 2017r.

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 w 2017r. tytułem zwiększenia w dochodach i wydatkach:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia		Plan budżetu po zmianach
				Dochody	Wydatki	
754	75412	2710	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Ochotnicze Straże Pożarne. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Umowa z Marszałkiem Woj. Pom. Na zakup pilarek dla OSP Karsin.	3.500		3.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.500	68.880
			Razem	3.500	3.500	
801	80101	0750	Oświata i wychowanie. Szkoły podstawowe. Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu	21.756		21.756

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.		64.587	330.125,91
		4260	Zakup energii.		6.000	88.800
		4270	Zakup usług remontowych.		3.000	12.000
		4300	Zakup usług pozostałych.		3.000	57.800
		4410	Podróże służbowe krajowe.		2.000	7.500
			Razem	21.756	78.587	
	80148	0830	Stołówki szkolne.	80.231		351.231
		4220	Wpływy z usług. Zakup środków żywności.		23.400	310.000
			Razem	80.231	23.400	
			Razem Dz. 801	101.987	101.987	
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Gospodarka odpadami. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych).	37.000		1.250.329
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.		7.000	50.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.		2.000	8.160
		4120	Składki na Fundusz Pracy.		1.000	2.155
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.		18.500	18.500
		4300	Zakup usług pozostałych.		7.000	1.195.282,80
		4410	Podróże służbowe		1.500	3.500

			krajowe.			
			Razem	37.000	37.000	
			Ogółem zmiany	142.487	142.487	

§ 2

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2017r. tytułem zmniejszenia w dochodach i wydatkach:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia		Plan budżetu po zmianach
				Dochody	Wydatki	
756	75615	0310	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. Wpływy z podatku od nieruchomości.	100.000		1.563.000
			Razem	100.000		
	75616	0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Wpływy z podatku od nieruchomości.	146.000		1.782.800
			Razem	146.000		
			Razem Dz. 756	246.000		
855	85505		Rodzina. Tworzenie i funkcjonowanie			

		6050	żłobków. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Utworzenie gminnego żłobka Ptyś w Karsinie. Środki własne- 146.000. Wykonanie placu zabaw i jego wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu- 100.000- środki własne.		246.000	255.920
			Razem		246.000	
			Ogółem zmiany	246.000	246.000	

§ 3

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2017r. tytułem zmian w wydatkach:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (kanalizacja).	12.000		230.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (kanalizacja).	2.200		45.209
		4120	Składki na Fundusz Pracy (kanalizacja).	1.000		6.480
		4260	Zakup energii (woda- 23.300+kanal.-23.000)	46.300		268.300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt oraz rozbudowa odcinków wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Karsin.		61.500	156.500
			Razem	61.500	61.500	

	01095	4300	Pozostała działalność. Zakup usług pozostałych.		10.000	10.039
			Razem		10.000	
600	60014	6300	Transport i łączność. Drogi publiczne powiatowe. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja dla powiatu kościerskiego na poszerzenie drogi z Karsina do Cisewia.		120.000	0
			Razem		120.000	
	60016	4210	Drogi publiczne gminne. Zakup materiałów i wyposażenia.	10.000		71.000
		4270	Zakup usług remontowych.	20.677		90.677
		4300	Zakup usług pozostałych.	20.000		125.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie poszerzenia oraz nowej warstwy asfaltowej na ul. Wielewskiej w Osowie, wykonanie nawierzchni asfaltowej pętli w Borsku. Pożyczka z EFRW- 346.560+środki własne- 66.300 (346.560+66.300= 412.860)	66.300		1.127.235
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie brakującego odcinka	25.000		1.152.235

		6050	asfaltu na drodze Kliczkowy- Górki- środki własne. (40.000+25.000= 65.000) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie nawierzchni asfaltowej odcinka drogi wraz z chodnikiem we Wdzydzach Tucholskich. Pożyczka 185.000 z EFRWP plus środki własne 3.800 zł	3.800		1.156.035
			Razem	145.777		
			Razem Dz. 600	145.777	120.000	
630	63095	4300	Turystyka. Pozostała działalność. Zakup usług pozostałych.		5.000	25.380
			Razem		5.000	
710	71095	4300	Działalność usługowa. Pozostała działalność. Zakup usług pozostałych.		7.000	40.000
			Razem		7.000	
750	75075	4170	Administracja publiczna. Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Wynagrodzenia bezosobowe.	3.000		20.660
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	7.000		31.000
		4300	Zakup usług pozostałych.	10.000		182.959
			Razem	20.000		
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Ochotnicze Straże Pożarne. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	2.888		7.888

			Razem	2.888		
801	80104	6050	Oświata i wychowanie. Przedszkola. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa przedszkola z funkcją żłobka w Karsinie-środki własne.		40.000	0,00
			Razem		40.000	
	80110	4210	Gimnazja. Zakup materiałów i wyposażenia.		2.000	33.037,61
			Razem		2.000	
	80148	4210	Stołówki szkolne i przedszkolne. Zakup materiałów i wyposażenia.		3.000	9.790
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup zmywarko- wyparzarki dla Szkoły podstawowej w Karsinie	5.000		5.000
			Razem	5.000	3.000	
			Razem Dz. 801	5.000	45.000	
852	85219	4110	Pomoc społeczna. Ośrodki Pomocy Społecznej. Składki na ubezpieczenia społeczne.		500	37.145
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.		4.965	1.352
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.		2.000	6.380
		4300	Zakup usług pozostałych.		2.000	6.700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.500	0
			Razem		10.965	
855	85508	4330	Rodzina. Rodziny zastępcze. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu		10.700	10.800

			terytorialnego			
			Razem		10.700	
900	90002	6059	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Gospodarka odpadami. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.		19.000	18.500
			Razem		19.000	
	90015	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zakup energii.	10.000		170.000
			Razem	10.000		
	90095	4210	Pozostała działalność. Zakup materiałów i wyposażenia.	20.000		120.000
		4300	Zakup usług pozostałych.	12.000		78.970
			Razem	32.000		
			Razem Dz. 900	42.000		
921	92105	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup pieca c.o. z montażem dla DK Wiele	32.000		32.000
			Razem	32.000		
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury DK Wiele		20.000	692.510
			Razem		20.000	
			Razem Dz. 921	32.000	20.000	
			Ogółem zmiany	309.165	309.165	

§ 4

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017r.” i inwestycje wynoszą 12.364.484,00 zł. Załącznik Nr 1.

§ 5

Zmienia się załącznik: „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych”.
Załącznik Nr 2.

§ 6

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Dotacje podmiotowe” i wynoszą 930.760,00 zł. Załącznik Nr 3.

§ 7

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 36.223.039,06
w tym: - bieżące 33.184.541,06
- majątkowe 3.038.498,00
- Wydatki - 43.490.207,46
w tym: - bieżące 31.125.723,46
- majątkowe 12.364.484,00

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.267.168,40 zł.

Powstały deficyt budżetu w kwocie 7.267.168,40 zł. zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie 5.425.138,40 zł,
- b) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- 1.679.030,00 zł.
- c) wolnych środków w kwocie 163.000,00 zł

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki wynosi 8.557.115,27 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 1.289.946,87 zł. (Załącznik Nr 3.)

<u>Przychody</u>	<u>(8.557.115,27 zł)</u>
Kredyty i pożyczki w kwocie	6.715.085,27 zł (§952)
Pożyczka z BGK (z UE)	1.679.030,00 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Piankowski