

UCHWAŁA Nr XXIX/256/17

Rady Gminy Karsin z dnia 16 listopada 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 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Plan budżetu po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01010	6290	Rolnictwo i łowiectwo. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (wpłaty za przydomowe oczyszczalnie ścieków od mieszkańców gminy tytułem udziału w kosztach inwestycji)		288.000	0
			Razem		288.000	
754	75412	0960	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Ochotnicze Straże Pożarne. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50.000		50.000
			Razem	50.000		

756	75616	0360	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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	106.000		123.000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej.	12.000		32.500
			Razem	118.000		
	75618	0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	3.000		144.000
			Razem	3.000		
			Razem Dz. 756	121.000		
801	80104	2310	Oświata i wychowanie. Przedszkola. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2.800		2.800
			Razem	2.800		
855	85501	2060	Rodzina. Świadczenia wychowawcze. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania	400.000		5.950.000

			bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.			
			Razem	400.000		
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)	50.000		1.300.329
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	4.100		4.100
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki z WFOŚ. (usuwanie azbestu)	15.760		15.760
			Razem	69.860		
	90078	2460	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.600		12.600

			(usuwanie z terenu gminy Karsin wyrobów azbestowych powstałych w wyniku nawałnicy w dniach 11-12.08.2017r.)			
			Razem	12.600		
			Razem Dz. 900	82.460		
			Ogółem zmiany	656.260	288.000	

§ 2

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.			
		4260	Zakup energii (kanalizacja 180.000+15.000=195.000).	15.000		283.300
		4300	Zakup usług pozostałych (kanalizacja 100.000+5.000=105.000).	5.000		135.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. PROW- środki UE (63,63%). Pożyczka 916.272-916.272- 0		916.272	2.356.398
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Pożyczka WFOŚ- 195.728 -195.728=0 + środki własne- 40.000-40.000=0 + śr. własne od mieszkańców-		523.728	1.053.450

		6050	288.000 – 288.000= 0. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt oraz rozbudowa odcinków wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Karsin. Środki własne 156.500-20.000= 136.500.		20.000	136.500
			Razem	20.000	1.460.000	
600	60016	4210	Transport i łączność. Drogi publiczne gminne. Zakup materiałów i wyposażenia.	10.000		71.000
		4300	Zakup usług pozostałych.	22.160		157.160
		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-346.560-28.082,29=318.477,71.		28.082,29	1.127.952,71
		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-185.000-17,96=184.982,04		17,96	1.127.934,75
			Razem	32.160	28.100,25	
630	63095	6057	Turystyka. Pozostała działalność. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie		340.000	0

		6059	rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. RPO- śr. UE. Kredyt. 340.000-340.000= 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. Kredyt. 60.000-60.000= 0		60.000	12.300
			Razem		400.000	
750	75023	6057	Administracja publiczna. Urząd Gminy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Instalacje fotowoltaiczne. Projekt: "Słońce źródłem pozyskiwania energii". W tym pompa ciepła dla budynku urzędu gminy w Karsinie. RPO- środki UE. Kredyt. 340.000-340.000= 0		340.000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Instalacje fotowoltaiczne. Projekt: "Słońce źródłem pozyskiwania energii". W tym pompa ciepła dla budynku urzędu gminy w Karsinie. Kredyt 60.000-60.000= 0. Środki własne 2.300	2.300	60.000	2.300
			Razem	2.300	400.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona			

	75412	6060	przeciwpożarowa. Ochotnicze Straże Pożarne. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup samochodu strażackiego dla OSP Wiele	50.000		50.000
			Razem	50.000		
757	75702	8110	Obsługa długu publicznego. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		40.000	260.000
			Razem		40.000	
801	80101	4010	Oświata i wychowanie. Szkoły podstawowe. Wynagrodzenia osobowe pracowników.	115.000		2.983.461
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	19.000		575.970
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000		62.088
			Razem	135.000		
	80104	2540	Przedszkola. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.	1.267		129.767
			Razem	1.267		
			Razem Dz. 801	136.267		
851	85149	4300	Ochrona zdrowia. Program profilaktyki zdrowotnej. Zakup usług pozostałych.		3.000	7.000
			Razem		3.000	

	85154	4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zakup usług pozostałych.	3.000		47.300
			Razem	3.000		
			Razem Dz. 851	3.000	3.000	
854	85401	3020	Edukacyjna opieka wychowawcza. Świetlice szkolne. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	1.003		8.403
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	10.083		123.282
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	2.251		23.964
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77		3.207
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.586		6.425
			Razem	15.000		
855	85501	3110	Rodzina. Świadczenia wychowawcze. Świadczenia społeczne.	394.000		5.860.750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5.000		23.258
		4300	Zakup usług pozostałych.	1.000		7.896
			Razem	400.000		
900	90002	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Gospodarka odpadami. Zakup materiałów i wyposażenia	31.500		38.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. RPO-środki UE. Kredyt.212.500-212.500= 0		212.500	0
			Razem	31.500	212.500	

	90078	4300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zakup usług pozostałych (usuwanie z terenu gminy Karsin wyrobów azbestowych powstałych w wyniku nawałnicy w dniach 11-12.08.2017r.)	12.600		12.600
			Razem	12.600		
	90095	4010	Pozostała działalność. Wynagrodzenia osobowe pracowników.	15.400		40.160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	2.000		7.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	300		1.560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10.000		125.700
		4270	Zakup usług remontowych.	10.000		48.000
		4300	Zakup usług pozostałych.	10.000		88.970
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt oraz budowa zatoczki autobusowej z przystankiem (wraz z montażem) w Karsinie. (20.000+8.733=28.733)	8.733		128.733
			Razem	56.433		
			Razem Dz. 900	100.533	212.500	
			Ogółem zmiany	759.260	2.543.600,25	

§ 3

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017r.” i inwestycje wynoszą 9.924.916,75 zł. Załącznik Nr 1.

§ 4

Postanawiam dokonać zmian planu finansowego dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2017r., zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4:

Dotacje 10.913.910,15 zł
Dochody 53.876,00 zł

Wydatki 10.913.910,15 zł

§ 5

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 37.180.113,01
w tym: - bieżące 34.429.615,01
- majątkowe 2.750.498,00
- Wydatki - 42.294.681,16
w tym: - bieżące 32.369.764,41
- majątkowe 9.924.916,75

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.114.568,15 zł.

Powstały deficyt budżetu w kwocie 5.114.568,15 zł. zostanie pokryty

przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie 3.485.038,15 zł,
- b) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- 1.466.530,00 zł.
- c) wolnych środków w kwocie 163.000,00 zł

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki wynosi 6.404.515,02 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 1.289.946,87 zł. (Załącznik Nr 2.)

<u>Przychody</u>	<u>(6.404.515,02 zł)</u>
Kredyty i pożyczki w kwocie	4.774.985,02 zł (§952)
Pożyczka z BGK (z UE)	1.466.530,00 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)
	5.114.568,15 zł

§ 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 4.951.568,15 zł
(w tym na wyprzedzające finansowanie środków EU w kwocie 1.466.530,00 zł),
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.289.946,87 zł.

§ 7

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 5.862.819,15 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie środków EU w kwocie 1.466.530,00 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.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Piankowski