

UCHWAŁA Nr XXXII/280/18

Rady Gminy Karsin z dnia 29 marca 2018r.

W sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2018.

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 2017 r. poz. 2077 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 2018r. tytułem zmian w dochodach:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Plan budżetu po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.			
		0690	Wpływy z różnych opłat.		100	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	100		100
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	10.400		10.400
			Razem	10.500	100	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.			
		0690	Dostarczanie wody. Wpływy z różnych opłat.		50	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	50		50
			Razem	50	50	

600	60016	6290	Transport i łączność. Drogi publiczne gminne. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Nadleśnictwo Lipusz. Modernizacja drogi gminnej Robaczkowo- Wiele	416.600		416.600
			Razem	416.600		
750	75023	0640	Administracja publiczna. Urząd Gminy. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	3.500		3.500
			Razem	3.500		
754	75412	0870	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Ochotnicze Straże Pożarne. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16.000		16.000
			Razem	16.000		
756	75616		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			

		0310	fizycznych. Wpływy z podatku od nieruchomości.	115.000		1.883.000
		0690	Wpływy z różnych opłat.		3.500	0
			Razem	115.000	3.500	
758	75801		Różne rozliczenia. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.			
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	52.897		7.474.257
			Razem	52.897		
855	85505		Rodzina. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków.			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Budowa gminnego żłobka Ptyś w Karsinie.	400.000		400.000
			Razem	400.000		
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.			
		2710	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	1.022.547	3.650	

§ 2

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2018r. tytułem zmian w wydatkach:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		Plan budżetu po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
600	60016	6050	Transport i łączność. Drogi publiczne gminne. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi Robaczkowo- Wiele. Środki z nadleśnictwa Lipusz.	416.600		516.600
			Razem	416.600		
	60017	6050	Drogi wewnętrzne. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. R. Narloch, Poprzecznej, Słonecznej, Na skarpie i 4-go Marca. Kredyt	248.257,32		2.650.000
			Razem	248.257,32		
			Razem Dz. 600	664.857,32		
750	75023	4210	Administracja publiczna. Urząd Gminy. Zakup materiałów i wyposażenia.		102,96	123.248,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Karsinie. Śr. własne-184.000	184.000		784.000
			Razem	184.000	102,96	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Ochotnicze straże			

		6050	Pożarne. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Stacja obiektowa selektywnego wywoływania dla OSP Wdzydze Tucholskie.	6.900		6.900
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Zakup pompy szlamowej dla OSP Osowo	3.500		3.500
			Razem	10.400		
801	80104	6050	Oświata i wychowanie. Przedszkola. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa przedszkola w Karsinie- Kredyt	254.000		254.000
			Razem	250.000		
855	85505	6050	Rodzina. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Utworzenie gminnego żłobka Ptyś w Karsinie. Dotacja z Urzędu woj.- 400.000,- + środki własne (kredyt)- 224.000	624.000		624.000
			Razem	628.000		
900	90095	6057	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Pozostała działalność. Wydatki inwestycyjne jednostek		1.700.000	250.000

		6059	budżetowych. Instalacje fotowoltaiczne. Projekt: "Słońce źródłem pozyskiwania energii". RPO- środki UE. Kredyt. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Instalacje fotowoltaiczne. Projekt: "Słońce źródłem pozyskiwania energii". Kredyt.		300.000	100.000
			Razem		2.000.000	
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	1.745.257,32	2.000.102,96	

§ 3

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018r.” i inwestycje wynoszą 6.909.588,59 zł. Załącznik Nr 1.

§ 4

Zmienia się załącznik: „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych”.
Załącznik Nr 3.

§ 5

W Uchwale Nr XXX/269/17 Rady Gminy Karsin z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karsin na rok 2018 w § 9 pkt 3 usuwa się zapis „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”.

§ 6

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 34.448.518,57
w tym: - bieżące 31.710.700,06
- majątkowe 2.737.818,51
- Wydatki - 36.506.411,82
w tym: - bieżące 29.596.823,23
- majątkowe 6.909.588,59

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.057.893,25 zł.

Powstały deficyt budżetu w kwocie 2.057.893,25 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie 1.440.457,25 zł,
- b) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- 617.436,00 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki wynosi 4.821.529,05 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 2.763.635,80 zł. (Załącznik Nr 2.)

<u>Przychody</u>	<u>(4.821.529,05 zł)</u>
Kredyty i pożyczki w kwocie	4.204.093,05 zł (§952)
Pożyczka z BGK (z UE)	617.436,00 zł (§ 903)

<u>Rozchody</u>	<u>(2.763.635,80 zł)</u>
-----------------	--------------------------

Spłaty zaciągniętych kredytów:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| - pożyczki i kredyty krajowe | - 1.297.105,84 zł (§992) |
| - pożyczki z BGK (z UE) | - 1.466.529,96 zł (§ 963) |

2.057.893,25 zł

§ 7

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 2.057.893,25 zł
(w tym na wyprzedzające finansowanie środków EU w kwocie 617.436,00 zł),
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.763.635,80 zł.

§ 8

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 2.057.893,25 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie środków EU w kwocie 617.436,00 zł),
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.763.635,80 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Piankowski