

UCHWAŁA Nr XXXIII/294/18

Rady Gminy Karsin z dnia 09 maja 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 zwiększenia dochodów i wydatków:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia		Plan budżetu po zmianach
				Dochody	Wydatki	
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 Cisewie, gmina Karsin. RPO (zaliczka).	18.202		264.500

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin. RPO- środki UE (zaliczka-249.697,72+ kredyt BS Czernsk-139.000,17)		3.400	388.697,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin. Kredyt (BS)-104.085,83+ pożyczka WFOŚiGW-68.165+środki własne-14.802.		14.802	187.052,83
			Razem	18.202	18.202	
900	90095	0960	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Pozostała działalność. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Fundacja LOTOS- na doposażenie placu zabaw we wsi Osówko)	20.000		20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Doposażenie placu zabaw dla dzieci we wsi Osówko, gm. Karsin- wiata oraz		20.000	70.000

			huśtawka.			
			Razem	20.000	20.000	
853	85395	2059	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).	20.240,45		26.487,01
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.		15.357,16	40.835,07
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek.		260,93	260,93
		4309	Zakup usług pozostałych		4.622,36	9.445,10
			Razem	20.240,45	20.240,45	
			Ogółem zmiany	58.442,45	58.442,45	

§ 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	
900	90002	6059	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Gospodarka odpadami. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Środki własne.		16.000	67.951,27
			Razem	16.000	16.000	
926	92695	6060	Kultura fizyczna. Pozostała działalność. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup kosiarki.	16.000		16.000
			Razem	16.000		
			Ogółem zmiany			

§ 3

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2018r. tytułem podziału wolnych środków §950 w kwocie 351.153,64 zł z przeznaczeniem na:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie wydatków	Plan budżetu po zmianach
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 Karsin- Cisewie	45.000	45.000
			Razem	45.000	
754	75410	2300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Środki dla	40.000	40.000

			Państwowej Straży Pożarnej na remont pomieszczeń socjalnych.		
			Razem	40.000	
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).		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	112.553,08	329.030,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	25.582,27	35.694,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne.	4.208,06	5.946,46
		4127	Składki na Fundusz Pracy.	725,27	972,71
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek.	2.217,08	2.217,08
		4307	Zakup usług pozostałych.	43.776,40	84.753,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	3.010,86	4.200,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne.	495,26	699,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,36	114,48
			Razem	192.653,64	
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Gospodarka odpadami.		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	30.000	63.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.	16.000	83.951,27
			Razem	46.000	
	90095	6050	Pozostała działalność. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie chodnika na ul. Hallera w Osowie (50.000+12.500= 62.500)	12.500	82.500
			Razem	12.500	
			Razem Dz. 900	58.500	
926			Kultura fizyczna.		

	92695		Pozostała działalność.		
		4430	Różne opłaty i składki (składka dla klubu żeglarskiego)	5.000	15.250
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup dwóch łódek- klub żeglarski Wda Borsk	10.000	26.000
			Razem	15.000	
			Ogółem zmiany	351.153,64	

§ 4

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018r.” i inwestycje wynoszą 7.031.290,59 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 3.

§ 6

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 34.785.779,60
 - w tym: - bieżące 32.029.759,09
 - majątkowe 2.756.020,51
- Wydatki - 37.194.826,49
 - w tym: - bieżące 30.163.535,90
 - majątkowe 7.031.290,59

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.409.046,89 zł.

Powstały deficyt budżetu w kwocie 2.409.046,89 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.
- c) wolnymi środkami w kwocie 351.153,64 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki wynosi 5.172.682,69 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 2.763.635,80 zł. (Załącznik Nr 2.)

<u>Przychody</u>	<u>(5.172.682,69 zł)</u>
Kredyty i pożyczki w kwocie	4.204.093,05 zł (§952)
Pożyczka z BGK (z UE)	617.436,00 zł (§ 903)
Wolne środki	351.153,64 zł (§ 950)
<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 zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.146.642,25 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie środków EU w kwocie 617.436,00 zł),
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.763.635,80 zł.

§ 9

W 2017 roku upoważniono Wójta Gminy Karsin do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 911.251,00 zł na pokrycie deficytu w 2018 roku.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Piankowski