

UCHWAŁA Nr XXXVII/322/18

Rady Gminy Karsin z dnia 31 sierpnia 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	
600	60016	6330	Transport i łączność. Drogi publiczne gminne. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268.410		268.410
		6050	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-2.650.000+środki z UW-268.410. (268.410+2.650.000=2.918.410)		2.918.410	3.435.010
			Razem	268.410	2.918.410	

754	75495	2710	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup 2 szt. Latarek-szperaczy.	2.000		2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.		2.000	2.000
			Razem	2.000	2.000	
801	80101	0750	Oświata i wychowanie. Szkoły podstawowe. Wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	23.148		23.148
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe.		22.700	72.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.		39.973	302.073
		4260	Zakup energii.		4.100	101.300
			Razem	23.148	66.773	
	80148	0830	Stołówki szkolne. Wpływy z usług (dożywianie).	62.676		329.076
		4220	Zakup środków żywności.		19.051	304.051
			Razem	62.676	19.051	
			Razem Dz. 801	85.824	85.824	
			Ogółem zmiany	356.234	3.006.234	

§ 2

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2018r. tytułem zmniejszenia dochodów i wydatków:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia		Plan budżetu po zmianach
				Dochody	Wydatki	
600	60017	6050	Transport i łączność. 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		2.650.000	0
			Razem	0	0	
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. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup 2 szt. Latarek-szperaczy.	2.000		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.		2.000	55.000
			Razem	2.000	2.000	
			Ogółem zmiany	2.000	2.652.000	

§ 3

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.			
		6257	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.	11.768,40		1.898.417,40
			Rozbudowa i modernizacja mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Cisewie, gmina Karsin. RPO (zaliczka)			
			(270.875+11.768,40=282.643,40).			
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	30.000		40.400
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (wpłaty mieszkańców-budowa przyłączy na ul. Kolejowej w Karsinie)	8.000		39.000
			(0+8.000=8.000)			
		0830	Wpływy z usług (wpływy z kanalizacji)	8.000		648.000
			Razem	57.768,40		
400			Wytwarzanie i			

	40002	0830	zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę. Dostarczanie wody. Wpływy z usług (wpływy za wodę)	6.000		480.000
			Razem	6.000		
600	60016	6257	Transport i łączność. Drogi publiczne gminne. 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. Budowa ścieżki rowerowej, szlaku rowerowego dla obsługi ruchu turystycznego na odcinku Karsin- Wiele. PROW (235.368-11.768,40=223.599,60)		11.768,40	1.454.761,56
			Razem		11.768,40	
630	63095	0830	Turystyka. Pozostała działalność. Wpływy z usług	8.000		22.000
			Razem	8.000		
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.			

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie)	200.000		200.000
			Razem	200.000		
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.			
		0690	Wpływy z różnych opłat.	3.000		18.000
			Razem	3.000		
			Ogółem zmiany	274.768,40	11.768,40	

§ 4

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2018r. 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 130.000+20.700=150.700)	20.700		258.700
		4300	Zakup usług pozostałych (woda 22.000+6.500=28.500) (kanalizacja 95.500+35.541,49=131.041,49)	42.041,49		159.541,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt oraz rozbudowa odcinków wodociągów		40.991,49	449.828,51

			i kanalizacji na terenie gminy Karsin (w tym: projekty sieci Wdzydze Tuch.-Lipa, skrzynie sterownicze na oczyszczalni ścieków, projekt budowy sieci wod-kan. ul. Sosnowa w Wielu). (107.120-40.991,49=66.128,51).			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektu przebudowy zasilania w wodę w gminie Karsin. (Hydrofornia wody w Dąbrowie) Środki własne. (60.000-15.000=45.000)		15.000	434.828,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinku Wiele-Chojny w ramach konkursu "Lokalne rozwiązania w gospodarce ściekowej na Pomorzu" Pożyczka z WFOŚiGW-195.000+ kredyt- 122.000. (323.700-6.700=317.000)		6.700	428.128,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup 2 pomp do przepompowni	27.300		27.300
			Razem	90.041,49	62.691,49	
700	70005	6060	Gospodarka mieszkaniowa. Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Nabycie działki w obrębie	12.340		12.340

			Wiele- ul. ks. płk. Wryczy.			
			Razem	12.340		
750	75075		Administracja publiczna. Promocja jednostki samorządu terytorialnego.			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10.000		45.000
		4300	Zakup usług pozostałych.	45.000		142.000
			Razem	55.000		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Ochotnicze Straże Pożarne.			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. (zakup wyposażenia ochronnego dla OSP Osowo)	620		5.620
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	5.000		27.000
		4260	Zakup energii	5.000		54.000
			Razem	10.620		
801	80101		Oświata i wychowanie. Szkoly podstawowe.			
		4270	Zakup usług remontowych (szkoła w Osowie-remont dachu)	7.200		24.200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. (zakup ogrodzenia dla szkoły w Osowie)	7.800		7.800
			Razem	15.000		
	80104		Przedszkola.			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.000		27.000
			Razem	15.000		

			Razem Dz. 801	30.000		
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.		9.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych.		1.000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	15.000		15.000
			Razem	15.000	12.000	
	90095	4010	Pozostała działalność. Wynagrodzenia osobowe pracowników.	48.487		95.257
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	8.335		17.535
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.178		3.138
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2.030		41.030
		4270	Zakup usług remontowych.	19.660		66.660
		4300	Zakup usług pozostałych.	45.000		80.053
			Razem	124.690		
			Razem Dz. 900	139.690	12.000	
			Ogółem zmiany	337.691,49	74.691,49	

§ 5

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018r.” i inwestycje wynoszą 10.438.086,05 zł. Załącznik Nr 1.

§ 6

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

§ 7

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 38.119.730,04
w tym: - bieżące 33.116.296,53
- majątkowe 5.003.433,51
- Wydatki - 41.900.210,88
w tym: - bieżące 31.462.124,83
- majątkowe 10.438.086,05

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.780.480,84 zł.

Powstały deficyt budżetu w kwocie 3.780.480,84 zł. zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie 3.068.327,20 zł,
- b) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE- 200.000,00 zł.
- c) wolnymi środkami w kwocie 512.153,64 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki wynosi 6.544.116,64 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 2.763.635,80 zł.

<u>Przychody</u>	(6.544.116,64 zł)
Kredyty i pożyczki w kwocie	5.831.963,00 zł (§952)
Pożyczka z BGK (z UE)	200.000,00 zł (§ 903)
Wolne środki	512.153,64 zł (§ 950)
<u>Rozchody</u>	(2.763.635,80 zł)

Spłaty zaciągniętych kredytów:

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

3.780.480,84 zł

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Piankowski