

UCHWAŁA Nr XL/352/18

Rady Gminy Karsin z dnia 15 listopada 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. 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. (282.643,40+75.000=640.243,40)	75.000		640.243,40
			Razem	75.000		
600			Transport i łączność.			

	60016	0690	Drogi publiczne gminne. Wpływy z różnych opłat.	1.000		3.300
			Razem	1.000		
700	70005	0750	Gospodarka mieszkaniowa. Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 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.	13.000		77.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	8.000		8.000
			Razem	21.000		
750	75023	0690	Administracja publiczna. Urząd Gminy. Wpływy z różnych opłat.	1.000		1.896,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	2.000		7.000
			Razem	3.000		
	75085	4010	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Wynagrodzenia osobowe pracowników.		8.584	232.384
			Razem		8.584	
			Razem Dz. 750	3.000	8.584	
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 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.			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości.	141.200		1.580.200
		0330	Wpływy z podatku leśnego.	34.000		244.087
			Razem	175.200		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn.	30.000		50.000
			Razem	30.000		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.			
		0480	Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	7.000		145.000
			Razem	7.000		
			Razem Dz. 756	212.200		
801	80101	4010	Oświata i wychowanie. Szkoły Podstawowe. Wynagrodzenia osobowe pracowników.		332.206	4.095.229
			Razem		332.206	
	80104	0670	Przedszkola. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.	19.300		38.300
		4300	Zakup usług pozostałych.		19.300	54.923

			Razem	19.300	19.300	
			Razem Dz.801	19.300	351.506	
851	85154	4210	Ochrona zdrowia. Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zakup materiałów i wyposażenia.		7.000	74.000
			Razem		7.000	
855	85504	2690	Rodzina. Wspieranie rodziny. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.	1.792		1.792
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z Funduszu Pracy)		1.792	27.197
			Razem	1.792	1.792	
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.			
		0740	Gospodarka odpadami. Wpływy z dywidend.	8.800		8.800
		0830	Wpływy z usług.	10.000		10.000
			Razem	18.800		
			Ogółem zmiany	352.092	368.882	

§ 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	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (kanaliz. 23.900+2.900= 26.800).	2.900		51.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (woda 13.990+5.000= 18.990).	5.000		89.443
		4300	Zakup usług	16.368		185.679,49

		4430	pozostałych (woda 38.270+6.000= 44.270, kanaliz. 131.041,49+10.368= 141.409,49).	13.332		86.832
		6050	Różne opłaty i składki (woda 53.000+10.632= 63.632, kanal. 20.500+2.700= 23.200)		20.000	408.128,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt oraz rozbudowa odcinków wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Karsin, skrzynie sterownicze na oczyszczalni ścieków, projekt budowy sieci wod-kan. ul. Sosnowa w Wielu). (66.128,51-20.000= 46.128,51).		42.600	365.528,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektu przebudowy zasilania w wodę w gminie Karsin. (Hydrofornia wody w Dąbrowie) (45.000-42.600= 2.400).	25.000		390.528,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup i montaż pompy do przepompowni w Karsinie.			
			Razem	62.600	62.600	
600	60016	6050	Transport i łączność. Drogi publiczne gminne. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. R.		268.410	3.166.600

			Narloch, Poprzecznej, Słonecznej, Na skarpie i 4-go Marca. Kredyt- 2.381.590+śr. z UW- 268.410. (2.918.410- 268.410= 2.650.000)			
			Razem		268.410	
750	75023	4010	Administracja publiczna. Urząd Gminy. Wynagrodzenia osobowe pracowników.		39.360	1.517.005
			Razem		39.360	
852	85202	4330	Pomoc społeczna. Domy Pomocy Społecznej. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000		356.400
			Razem	10.000		
854	85401	4010	Edukacyjna opieka wychowawcza. Świetlice szkolne. Wynagrodzenia osobowe pracowników.		16.790	138.710
			Razem		16.790	
	85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Stypendia dla uczniów. (środki własne 30.000- 10.000= 20.000)		10.000	60.734
			Razem		10.000	
			Razem Dz. 854		26.790	
855	85505	4300	Rodzina. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Zakup usług pozostałych.	39.360		39.360
			Razem	39.360		
			Ogółem zmiany	111.960	397.160	

§ 3

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018r.” i inwestycje wynoszą 8.144.897,05 zł. Załącznik Nr 1.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 37.624.351,74
w tym: - bieżące 33.871.092,23
- majątkowe 3.753.259,51
- Wydatki - 40.486.217,58
w tym: - bieżące 32.341.320,53
- majątkowe 8.144.897,05

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.861.865,84 zł.

Powstały deficyt budżetu w kwocie 2.861.865,84 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie 2.149.712,20 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 5.625.501,64 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 2.763.635,80 zł. (Załącznik nr 2).

<u>Przychody</u>	<u>(5.625.501,64 zł)</u>
Kredyty i pożyczki w kwocie	4.913.348,00 zł (§952)
Pożyczka z BGK (z UE)	200.000,00 zł (§ 903)
Wolne środki	512.153,64 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)
	2.861.865,84 zł

§ 5

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 2.349.712,20 zł
(w tym na wyprzedzające finansowanie środków EU w kwocie 200.000,00 zł),
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.763.635,80 zł.

§ 6

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 1.438.461,20 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie środków EU w kwocie 200.000,00 zł),
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.763.635,80 zł.

§ 7

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

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Piankowski