

UCHWAŁA Nr VII/57/19

RADY GMINY KARSIN

z dnia 6 czerwca 2019r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2019.

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 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506), **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2019r. tytułem zmian w dochodach, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2019r. tytułem zmian w wydatkach, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2019r. tytułem podziału wolnych środków § 950 w kwocie 317.355,60 zł z przeznaczeniem na następujące zadania wydatki:

1. Przebudowa drogi Białe Błota- Zamość (R.01042 § 6050)- kwota 97.000,00 zł.,
2. Ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej Przytarni gm. Karsin (R.63095§6059)- kwota 167.355,60zł.,
3. Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Wielu (R.92109§2480)- kwota 30.000,00 zł.,
4. Wykonanie chodnika w m. Osowo (R.90095§6050)- kwota 23.000,00 zł.

§ 4

Następujące zadania inwestycyjne ulegają zmianie:

1. zmienia się wartość środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu rozbudowy gminnego wodociągu o kwotę 63.645,00 zł. (R. 01010§6050),
2. dodane zostaje zadanie polegające na zakupie 2 pomp do przepompowni ścieków na kwotę 28.000,00 zł. (R.01010§6060),

3. dodaje się zadanie pn.: „Przebudowa drogi Białe Błota- Zamość” na kwotę 193.708,00 zł. (R.01042§6050)
4. zmienia się wartość zadania pn.: „Ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej w Przytarni gm. Karsin.” o kwotę 512.732,34 zł (R.63095§6059),
5. podejmuje się inwestycję pn.: „Wykonanie chodnika w m. Osowo” na kwotę 23.000,00 zł. (R90095§ 6050).

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019r. przedstawia załącznik Nr 3.

§ 5

Zmienia się załącznik: „Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych”.
Załącznik Nr 4.

§ 6

W wyniku zmian zmienia się załącznik: „Dotacje podmiotowe w 2019r.
Załącznik Nr 5.

§ 7

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 38.772.195,42
w tym: - bieżące 34.360.074,67
- majątkowe 4.412.120,75
- Wydatki - 39.708.153,27
w tym: - bieżące 32.258.508,70
- majątkowe 7.449.644,57

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 935.957,85 zł.

Powstały deficyt budżetu w kwocie 935.957,85 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów i pożyczek w kwocie 533.602,25 zł.

b) wolnymi środkami w kwocie 402.355,60 zł

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki wynosi 2.519.777,81 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 1.583.819,96 zł. (załącznik nr 6).

<u>Przychody</u>	<u>(2.519.777,81 zł)</u>
Kredyty i pożyczki w kwocie	2.117.422,21 zł (§952)
Wolne środki	402.355,60 zł (§950)
<u>Rozchody</u>	<u>(1.583.819,96 zł)</u>
Spłaty zaciągniętych kredytów:	
- pożyczki i kredyty krajowe	<u>- 1.583.819,96 zł (§992)</u>
	935.957,85 zł

§ 8

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 533.602,25 zł
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.583.819,96 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 533.602,25 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.583.819,96 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Krut

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/57/19 Rady Gminy Karsin z dnia 06.06.2019r.

Zmiany w planie dochodów w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 429 037,67	96 708,00	2 525 745,67
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	96 708,00	96 708,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	96 708,00	96 708,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 000,00	28 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	28 000,00	28 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:				38 647 487,42	124 708,00	38 772 195,42

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/57/19 Rady Gminy Karsin z dnia 06.06.2019r.

Zmiany w planie wydatków 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 846 885,66	193 708,00	4 040 593,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 532 417,00	0,00	3 532 417,00
		4260	Zakup energii	509 430,00	-91 645,00	417 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 955,00	63 645,00	277 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	28 000,00	41 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	193 708,00	193 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 708,00	193 708,00
630			Turystyka	2 226 917,85	512 732,34	2 739 650,19
	63095		Pozostała działalność	2 226 917,85	512 732,34	2 739 650,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 606,86	512 732,34	916 339,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 066 586,87	23 000,00	4 089 586,87
	90095		Pozostała działalność	2 153 162,37	23 000,00	2 176 162,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 000,00	58 000,00	1 012 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	759 000,00	58 000,00	817 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	759 000,00	30 000,00	789 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:				38 920 712,93	787 440,34	39 708 153,27

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019r.

Wydatki

Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo	
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja i wodociągi)	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość Gmina Karsin. Środki RPO- 1.274.083+kredyt- 120.558,58	1 394 641,58
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość Gmina Karsin. Kredyt-	643 098,42
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Zamość.	115 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt sieci Wdzydze Tuch. -Lipa.	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt Hydrofornia w Dąbrowie.	42 600,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	100 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Cisewiu	13 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup 2 pomp do przepompowni ścieków.	28 000,00
		2 356 340,00
R 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa drogi Białe Błota- Zamość. Droga transportu rolnego- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku- 96.708 zł+ środki własne- 97.000 zł.	193 708,00
		193 708,00
		2 550 048,00
Dz 600	Transport i łączność	
R 60016	Drogi publiczne gminne	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie koncepcji drogi asfaltowej wraz z oświetleniem z Borska do ośrodka Wypoczynkowego "Largo".	9 484,01
		9 484,01
Dz 630	Turystyka	
R 63095	Pozostała działalność	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej Przytarni gm. Karsin.Środki RPO- 1.592.425,00+kredyt-	1 725 633,29
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej Przytarni gm. Karsin. Kredyt- 747.099,30+ środki własne-	914 454,90
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. (Promocja projektu)	10 677,70
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. (Promocja projektu)	1 884,30
		2 652 650,19
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa	
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. (1.Wykup 3 działek w Miedznie pod boisko sportowe. 2.Odszkodowania za porzerzenie ulicy ks. płk. Wryczy w Wielu. 3.Poszerzenie ul. 4-go Marca w Karsinie 4.Wykup działek pod drogę gminną w Przytarni).	271 700,00
		271 700,00
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
R 75404	Komendy Wojewódzkie Policji	
§ 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie	8 000,00
		8 000,00
Dz 801	Oświata i wychowanie	
R 80113	Dowożenie uczniów do szkół.	
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup autobusu dla Szkoły Podstawowej w Wielu	200 000,00
		200 000,00
R 80195	Pozostała działalność	
§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup wyposażenia placu rekreacyjno- sprawnościowego przy Szkole Podstawowej w	30 000,00
		30 000,00
		230 000,00
Dz 855	Rodzina	
R 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Plac zabaw przy żłobku "Ptyś" w Karsinie.	12 400,00
		12 400,00
		12 400,00
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. (Przydomowe	30 000,00
		30 000,00
R 90095	Pozostała działalność	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt pn. "Słońce źródłem pozyskiwania energii. Instalacje fotowoltaiczne.Środki UE- 1.008.904,75	1 008 904,75
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt pn. "Słońce źródłem pozyskiwania energii. Instalacje fotowoltaiczne. Kredyt- 298.457,62	298 457,62
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa obiektu małej architektury- urządzenie bezpiecznego placu zabaw w Wielu. Środki z Urzędu Marszałkowskiego- 106.250,00	106 250,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa obiektu małej architektury- urządzenie bezpiecznego placu zabaw w Wielu. Środki z Urzędu Marszałkowskiego- 18.750,00+ kredyt- 175.000,00	193 750,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie chodnika w m. Osowo	23 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie placu zabaw przed świetlicą wiejska w Borsku (zakup urządzeń na plac zabaw)	15 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Plac zabaw we wdzydzach Tucholskich	40 000,00
		1 715 362,37
Ogółem		7 449 644,57

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji (w zł)
Jednostki sektora finansów publicznych					28 000,00
1	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie zespołu "Paradise".	28 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					184 800,00
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00
2	900	90019	6230	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,	30 000,00
3	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
Ogółem					212 800,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/57/19
Rady Gminy Karsin
z dnia 06.06.2019r.

Dotacje podmiotowe w 2019r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	137 920,-
2	921	92109	2480	Domy Kultury: - Karsin 389.000 - Wiele 300.000 - Osowo 100.000	789 000,-
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Karsinie z filiami w Wiele, Osowie i Wdzydzych Tucholskich	110 000,-
Ogółem					1 036 920,-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VII/57/19
Rady Gminy Karsin
z dnia 06.06.2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r. (w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 519 777,81
1	Kredyty i pożyczki	952	2 117 422,21
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
3	Spłaty pożyczek udzielonych	951	
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
6	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
7	Inne źródła (wolne środki)	950	402 355,60
Rozchody ogółem:			1 583 819,96
1	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1 583 819,96
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
3	Udzielone pożyczki	991	
4	Lokaty	994	
5	Wykup papierów wartościowych	982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Przychody w 2019r.

Planowane pożyczki w 2018r.:

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość Gmina Karsin. Środki RPO- 1.274.083+kredyt- 763.657,00 | 763 657,00 |
| 2 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Ochrona i popularyzacja wartości przyrodniczych obszaru Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez budowę wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej Przystani gm. Karsin. Środki RPO- 1.592.425,00+środki własne- 167.355,60+kredyt- 880.307,59 | 880 307,59 |

- | | | |
|---|---|------------|
| 3 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Projekt pn. "Słońce źródłem pozyskiwania energii. Instalacje fotowoltaiczne. Środki UE-1.008.904,75+ kredyt- 298.457,62 | 298 457,62 |
| 4 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa obiektu małej architektury- urządzenie bezpiecznego placu zabaw w Wielu. Środki z Urzędu Marszałkowskiego- 125.000,00+ kredyt 175.000,00 | 175 000,00 |

2 117 422,21

Rozchody w 2019r.

- spłata zacięgniętej pożyczek i kredytów	1 583 819,96
	<u>1 583 819,96</u>