

UCHWAŁA Nr XXI/N/173/21

RADY GMINY KARSIN

z dnia 25 lutego 2021r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy na rok 2021.

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 2020r. poz. 713), **Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:**

§ 1

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2021r. tytułem zmian w dochodach, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Postanawia się dokonać zmian w budżecie Gminy Karsin w 2021r. tytułem zmian w wydatkach, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Następujące zadania inwestycyjne ulegają zmianie:

1. Zmienia się klasyfikację budżetową oraz zmniejsza kwotę zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Karsinie- etap 2” (R60016) poprzez zdjęcie kwoty 2.104.342,86 zł z § 6050 i utworzenie § 6057- kwota 772.468,00 zł oraz § 6059- kwota 446.532,00 zł.
2. Dodaje się zadanie pn.: „Budowa ul. Lipowej w Karsinie” na kwotę 95.000,00 zł (R60016 § 6050).
3. Tworzy się nowe zadanie pn.: „Budowa ul. Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej w Karsinie” na kwotę 1.790.342,86 zł (R60016 § 6050).

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021r. przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy wynosi:

- Dochody - 37.791.055,47
w tym: - bieżące 35.776.864,00
- majątkowe 2.014.191,47
- Wydatki - 40.160.150,29
w tym: - bieżące 33.048.151,48
- majątkowe 7.111.998,81

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.369.094,82 zł.

Powstały deficyt budżetu w kwocie 2.369.094,82 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie 702.421,85 zł. (w tym 702.421,85,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej),
- b) wolnych środków w kwocie 1.582.978,96 zł.
- c) Przychodów j.s.t. z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 83.694,01 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu jednostki wynosi 4.268.745,94 zł. a łączna kwota planowanych rozchodów budżetu jednostki wynosi 1.899.651,12 zł. (Załącznik nr 4)

<u>Przychody</u>	<u>(4.268.745,94 zł)</u>
Kredyty i pożyczki.	1.316.887,97 zł (§952)
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.285.185,00 zł (§903)
Wolne środki	1.582.978,96 zł (§ 950)
Przychody j.s.t. z wynikających rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	83.694,01 zł (§906)
<u>Rozchody</u>	<u>(1.899.651,12 zł)</u>
Spłaty zaciągniętych kredytów:	

- pożyczki i kredyty krajowe

- 1.899.651,12 zł (§992)

2.369.094,82 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) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 702.421,85 zł (w tym 702.421,85 na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej),
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.899.651,12 zł.

§ 6

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 682.547,85 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.899.651,12 zł.

§ 7

W 2020 roku upoważniono Wójta Gminy Karsin do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 19.874,00 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Krut

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/N/173/21 Rady Gminy Karsin z dnia 25.02.2021r.

Zmiany w planie dochodów w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 250,00	109 191,47	1 109 441,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	850 250,00	109 191,47	959 441,47
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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. Rozliczenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zamość.	0,00	109 191,47	109 191,47
600			Transport i łączność	18 000,00	1 000 000,00	1 018 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00	1 000 000,00	1 018 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Budowa ul. Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej w Karsinie.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	12 812 131,00	-76 514,00	12 735 617,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 382 776,00	-76 514,00	8 306 262,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 382 776,00	-76 514,00	8 306 262,00
Razem:				36 758 378,00	1 032 677,47	37 791 055,47

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/N/173/21 Rady Gminy Karsin z dnia 25.02.2021r.

Zmiany w planie wydatków 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 725 534,86	1 000 000,00	4 725 534,86
	60016		Drogi publiczne gminne	3 725 534,86	1 000 000,00	4 725 534,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zdjęto środki na budowę ul. Ogrodowej – etap 2 – 2.104.342,86 zł, dodano zadanie „Budowa ul. Lipowej w Karsinie- 95.000,00 zł oraz dodano budowę ul. Krótkiej, Polnej, Kwiatowej i Wiśniowej w Karsinie- 1.790.342,86 zł)	3 440 534,86	-219 000,00	3 221 534,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ul. Ogrodowej- etap 2)	0,00	772 468,00	772 468,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ul. Ogrodowej- etap 2)	0,00	446 532,00	446 532,00
710			Działalność usługowa	195 300,00	16 000,00	211 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 300,00	16 000,00	164 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	16 000,00	27 900,00
750			Administracja publiczna	3 535 105,00	16 677,47	3 551 782,47
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 600,00	7 000,00	116 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 587 253,00	9 677,47	2 596 930,47
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	9 677,47	229 677,47
855			Rodzina	10 418 843,00	83 694,01	10 502 537,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Żłobek)	386 143,00	83 694,01	469 837,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	42 727,50	68 727,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	8 246,64	12 846,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	999,87	1 619,87
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	31 720,00	37 720,00
Razem:				39 043 778,81	1 116 371,48	40 160 150,29

BeSTia

Strona 1 z 1

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021r.

Wydatki

Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo	
R 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (kanalizacja i wodociągi)	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie projektów przyłączy wod- kan na Nagajewie w Karsinie	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa sieci wod-kan. na terenie gminy	50 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie, Gmina Karsin. (Środki PROW) Kredyt na wyprzedzające finansowanie z BGK.	512 717,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie, Gmina Karsin. Finansowanie wolnymi środkami z 2020r-484.608,96 zł+ środki własne-166.574,04 zł.	651 183,00
		1 223 900,00
R 01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Osówku.	405 000,00
		405 000,00
		1 628 900,00
Dz 600	Transport i łączność	
R 60016	Drogi publiczne gminne	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji budowy ścieżki rowerowej z Borska do Lipy.	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokumentacja projektowa ul. Wrzosowej w Karsinie	8 360,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokumentacja projektowa ul. Lipowej w Karsinie	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokumentacja projektowa ul. Hallera i Szkolnej w Osowie	25 830,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Dokumentacja projektowa ul. Wicka Rogali w Wielu	30 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wymiana nawierzchni pokładu jezdni mostu na granicy gmin Karsin i Czersk w Miedźnie.	50 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Droga Karsin- Dąbrowa. (Roboty dodatkowe)	25 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ul. Lipowej w Karsinie (kredyt).	95 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa drogi gminnej nr 207060G, 207047G, 207059G, 207034G (ul. Krótka, Polna, Kwiatowa i Wiśniowa w Karsinie) (Środki z Funduszu Dróg Samorządowych- 1.000.000,00+kredyt długoterminowy- 790.342,86)	1 790 342,86

§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Karsinie nr 207034g- etap 2. Kredyt z BGK- środki PROW.	772 468,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Karsinie- etap II. Kredyt długoterminowy- 411.671,11+środki własne- 34.860,89 zł	446 532,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ulicy Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie wraz z kanalizacją deszczową- etap I. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych- 583.500 zł+ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 514.870 zł +środki własne- 68.632 zł	1 167 002,00
		4 440 534,86
R 63095	Pozostała działalność	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. (Promocja projektu+ zakup 3 łódek)	119 546,55
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie rekreacyjne nad kanałem w Bąku wraz z oznakowaniem szlaku kajakowego na terenie gminy Karsin. (Promocja projektu+ zakup 3 łódek)	21 096,45
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup 3 rowerów wodnych.	20 000,00
		160 643,00
Dz 700	Gospodarka mieszkaniowa	
R 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Podkłady geodezyjne oraz wykupy gruntów pod ścieżkę rowerową z Karsina do rzeki Niechwaszcz oraz wykup gruntu pod wieżą widokową w Przytarni	110 000,00
		110 000,00
Dz 750	Administracja publiczna	
R 75023	Urząd Gminy	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup samochodu dostawczego z HDS dla Urzędu Gminy Karsin	60 000,00
		60 000,00
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
R 75412	Ochotnicze Straże Pożarne	
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Wdzydze Tucholskie	200 000,00
		200 000,00
R 75495	Pozostała działalność	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Wiele. (Fundusz sołecki)	8 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie dokumentacji na budowę remizy strażackiej w Karsinie	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie punktów monitoringu w Karsinie i Wiele	10 000,00
		38 000,00
Dz 801	Oświata i wychowanie	
R 80101	Szkoły podstawowe	

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie łazienek dla najmłodszych dzieci w szkole w Wielu. (Fundusz sołecki)	14 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa klatki schodowej w szkole w Osowie	120 000,00
		134 000,00
Dz 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
R 90002	Gospodarka odpadami	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup kontenera na PSZOK.	10 000,00
		10 000,00
R 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa oświetlenia na ul. Ogrodowej w Karsinie	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie oświetlenia ulic w Wielu. (Fundusz sołecki)	32 000,00
		42 000,00
R 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Przydomowe oczyszczalnie ścieków)	40 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup mobilnego czujnika czystości powietrza	4 428,00
		44 428,00
R 90095	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Doposażenie Sali sołeckiej i kuchni w Borsku. (Fundusz sołecki)	24 551,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa siłowni zewnętrznej we Wdzydzach Tucholskich. (Fundusz sołecki)	5 719,52
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zagospodarowanie i upiększenie centrum wsi Górki. (Fundusz sołecki)	36 222,43
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Utwardzenie wjazdu na parking przy plaży w Wielu.	10 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa chodnika w m. Cisewie	40 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Montaż 2 wiat przystankowych w Karsinie i we Wielu	12 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakup mini ciągnika wielofunkcyjnego dla gospodarki komunalnej.	90 000,00
		218 492,95
		314 920,95
Dz 926	Kultura fizyczna i sport	
R 92695	Pozostała działalność	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Budowa ogrodzenia boiska we Wdzydzach Tucholskich. (Fundusz sołecki)	25 000,00
		25 000,00
Ogółem		<u>7 111 998,81</u>

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/N/173/21
Rady Gminy Karsin
z dnia 25.02.2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r. (w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			4 268 745,94
1	Kredyty i pożyczki	952	1 316 887,97
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 285 185,00
3	Spłaty pożyczek udzielonych	951	
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	906	83 694,01
7	Inne źródła (wolne środki)	950	1 582 978,96
Rozchody ogółem:			1 899 651,12
1	Spłaty kredytów i pożyczek	992	1 899 651,12
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 2021r.

Planowane kredyty i pożyczki w 2021r.:

1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie, Gmina Karsin. Finansowanie wolnymi środkami z 2020r-484.608,96 zł+ środki własne- 166.574,04 zł. + kredyt na wyprzedzające finansowanie z BGK- 512.717,00 zł	512 717,00
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Karsinie- etap II. Kredyt z BGK (środki PROW)- 772.468,00 Kredyt długoterminowy- 411.671,11+ środki własne- 34.860,89	1 184 139,11
3	Transza pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie- refundacja zadania z 2020r. pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z budynkiem pompowni sieciowej w Karsinie".	19 874,00
4	Budowa ul. Lipowej w Karsinie. Kredyt długoterminowy	95 000,00
5	Budowa drogi gminnej nr 207060G, 207047G, 207059G, 207034G (ul. Krótka, Polna, Kwiatowa i Wiśniowa w Karsinie) (Środki z Funduszu Dróg Samorządowych- 1.000.000,00+kredyt długoterminowy- 790.342,86)	790 342,86

2 602 072,97

Rozchody w 2021r.

- spłata zacięgniętej pożyczek i kredytów	1 899 651,12
	<u>1 899 651,12</u>

Wolne środki pochodzić będą z:

- 583.500,00 zł Fundusz Dróg Samorządowych- z 2020 roku,
- 514.870,00 zł Fundusz Inwestycji Lokalnych z 2020 roku,
- 484.608,96 zł nierozliczone środki z kredytu zaciągniętego w 2020 roku z myślą o sfinansowaniu inwestycji związanej z rozbudową ujęcia i stacji uzdatniania wod w Dabrowie (realizacja zadania została przesunięta z 2020 roku na rok 2021.

W przychodach w § 906 kwota 83.694,01 zł stanowi środki, które nie zostały rozliczone na dzień 31.12.2020r. A wydane zostaną w 2021r. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego na funkcjonowanie projektu pn.: "Jestem rodzicem, wracam do pracy! Gmina Karsin stawia na żłobek".

ly