

Uchwała Nr XV/113/2012
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 29 lutego 2012r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Gminy Dębica Kaszubska

uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/95/2012 Rady Gminy Dębica kaszubska z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na rok 2012 uchyla się:

- §7, pkt 4,
- § 8, pkt 1, tiret 4
- przychody w paragrafie 903 w wysokości 5.656.254 zł
- rozchody w paragrafie 963 w wysokości 5.656.254 zł

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 397.688 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 397.688 zł .

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 397.688 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym :

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 20.000 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 417.688 zł
- zwiększa się rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe o kwotę 1.500 zł .
Po dokonaniu zwiększenia rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi 81.500 zł.

§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

1) Dochody budżetowe : 37.134.978 zł w tym:

- a) dochody bieżące: 29.949.116 zł
- b) dochody majątkowe: 7.185.862 zł

2) Wydatki budżetowe: 38.051.377 zł

- a) wydatki bieżące: 29.332.969 zł
- b) wydatki majątkowe: 8.718.408 zł

3) Wynik finansowy - deficyt budżetowy: 916.399 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z emisji obligacji komunalnych Gminy Dębica Kaszubska.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dębica Kaszubska

Jadwiga Karas

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/113/2012
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 29 lutego 2012 r.

1. Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdz.	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Stan po zmianach
600			Transport i łączność	397.688	-	475.188
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	397.688	-	475.188
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	397.688	-	397.688
			RAZEM:	397.688	-	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/113/2012
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 29 lutego 2012 r.

1. Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdz	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	32.929	12.929	3.010.769
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	32.929	12.929	2.921.555
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	-	37.781
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12.929	1.898.321
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.929	-	949.453
600			Transport i łączność	397.688	-	1.009.421
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	397.688	-	902.405
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397.688	-	697.688
750			Administracja publiczna	-	3.250	3.292.737
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	-	3.250	369.683
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.250	66.750
758			Różne rozliczenia	1.500	-	491.500
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1.500	-	491.500
		4810	Rezerwy	1.500	-	391.500
801			Oświata i wychowanie	5.000	5.000	13.233.206
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	5.000	6.398.977
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000	293.640
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	5.000	-	605.413
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	-	19.500
852			Ochrona zdrowia		26.667	7.402.311
	85216		<i>Pozostała działalność</i>		26.667	509.333
		3110	Świadczenia społeczne		26.667	509.333
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.417	-	973.921
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3.250	-	936.754
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.250	-	541.250
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	5.167	-	5.167
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5.167	-	5.167
			RAZEM:	445.534	47.846	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/113/2012
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 29 lutego 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2012 roku.

Lp.	Tytuł przychodu lub rozchodu	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 731 691
1)	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)	§ 952	0
2)	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki)	§ 952	0
3)	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4)	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5)	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
6)	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
7)	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	1 731 691
Rozchody ogółem:			815 292
8)	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splaty kredytów)	§ 992	313 842
9)	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splaty pożyczek)	§ 992	501 450
10)	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
11)	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
12)	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
13)	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
14)	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/113/2012

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 29 lutego 2012 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w 2012 roku**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu lub projektu	Wartość zadania (ogółem)	Planowane wydatki					Jednostka realizu- jąca zadanie
						Rok 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE											
1	750	75095		Realizacja programu pn. „Comenius Regio”	149 367	149 367	16 685		A. 0 B. 0 C. 0	132 682	Urząd Gminy
2	853	85395		Realizacja projektu pn. „Bawię się, uczę i rozwijam 2”	267 794	267 794	40 170		A. 0 B. 0 C. 0	227 624	Szkoła Podstawowa w Motarzynie
3	853	85395		Realizacja projektu pn. „Zdrowy styl życia, aktywność, nauka i praca człowieka wzbogaca”	50 000	50 000	7 500		A. 0 B. 0 C. 0	42 500	Ośrodek Pomocy Społecznej
5	853	85395		Realizacja projektu pn. „Nauka to nie tylko ważna sprawa, ale też dobra zabawa”	299 010	299 010	44 852		A. 0 B. 0 C. 0	254 158	Zespół Szkolno- Przedszkolny
6	853	85395		Realizacja projektu pn. Lepsza szkoła”	99 680	99 680	14 952		A. 0 B. 0 C. 0	84 728	Zespół Szkolno- Przedszkolny
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					865 851	865 851	124 159	0	A. 0 B. 0 C. 0	741 692	

WYDATKI MAJĄTKOWE

7	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wod.-kan. na trasie: Dębica Kaszubska-Starnice-Borzęcino-Łabiszewo-Troszki-Dobieszewo-Podole Małe-Żarkowo – III etap	238 615	238 615	91 610	A. 0 B. 0 C. 0	147 005	Urząd Gminy
8	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wod.-kan. Wraz z przyłączami do m. Niepogłędzie, Gałęzów, Budowo – II etap	2 337 183	2 337 183	738 315	A. 0 B. 0 C. 0	1 598 868	Urząd Gminy
9	010	01010	60576059	Budowa sieci wodociągowej w m. Maleniec-Gogolewko	222 491	222 491	99 755	A. 0 B. 0 C. 0	122 736	Urząd Gminy
10	010	01010	60576059	Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Motarzyno – budowa zbiornika retencyjnego	69 485	69 485	39 773	A. 0 B. 0 C. 0	29 712	Urząd Gminy
11	700	70005	60576059	Realizacja projektu pn. „Energia odnawialna – instalacje solarne i geotermalne dla mieszkańców gminy Dębica Kaszubska”	161 520	161 520	40 380	A. 0 B. 0 C. 0	121 140	Urząd Gminy
12	700	70005	60576059	Przebudowa infrastruktury społecznej w m. Niepogłędzie	760 154	760 154	245 469	A. 0 B. 0 C. 0	514 685	Urząd Gminy
13	754	75412	60576059	Budowa wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury społecznej w m. Gogolewo	475 062	475 062	279 612	A. 0 B. 0 C. 0	195 450	Urząd Gminy
14	754	75412	60576059	Budowa wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury społecznej w m. Mielno	468 953	468 953	272 807	A. 0 B. 0 C. 0	196 146	Urząd Gminy
15	754	75412	60576059	Budowa wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury społecznej w m. Starnice	467 851	467 851	271 877	A. 0 B. 0 C. 0	195 974	Urząd Gminy
16	921	92109	6050 60576059	Przebudowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Podole Małe, Żarkowo, Kotowo, Borzęcino, Łabiszewo,	274 659	274 659	174 660	A. 0 B. 0 C. 0	99 999	Urząd Gminy

17	926	92601	60576059	Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dębnicy Kaszubskiej – II etap	274 478	274 478	68 620		A. 0 B. 0 C. 0	205 858	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					5 750 451	5 750 451	2 322 878	0	A. 0 B 0 C 0	3 427 573	x
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					6 616 302	6 616 302	2 447 037			4 169 265	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN, UKFiS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/113/2012

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 29 lutego 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania (ogółem)	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
						Rok 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Zajęcza-Zjednoczenia (basen) w Dębicy Kaszubskiej	17 781	17 781	17 781		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
2	010	01042	6050	Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych transportu rolnego	60 000	60 000	60 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	135 812	135 812	135 812		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg osiedlowych byłego PGR w miejscowościach: Kotowo, Motarzyno i Ochodza, Gmina Dębica Kaszubska	205 754	205 754	20 575		A. 0 B. 185 179 C. 0		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg osiedlowych byłego PGR w miejscowościach: Goszczyno, Maleniec, Skarszów Górny, Starnice, Gmina Dębica Kaszubska	236 122	236 122	23 613		A. 0 B. 212 509 C. 0		Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Fabrycznej w Dębicy Kaszubskiej	120 000	120 000	120 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
5	700	70005	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową i wymianą źródeł ciepła – roboty uzupełniające	251 728	251 728	251 728		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
6	750	75023	6060	Zakup środków trwałych oraz oprogramowania komputerowego do urzędu gminy	15 000	15 000	15 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy

7	801	80101	6050	Budowa wiaty na opał drewniany przy Szkole Podstawowej w Motarzynie	8 000	8 000	8 000		A. 0 B. 0 C. 0		SP Motarzyno
8	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja sanitariatów w SP w Dębnicy Kaszubskiej	55 000	55 000	55 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
9	801	80101	6050	Przebudowa i modernizacja systemu ogrzewania w budynku SP w Motarzynie	43 000	43 000	43 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
10	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej	14 500	14 500	14 500		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
11	801	80110	6060	Zakup maszyny do mycia podłóg dla gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej	16 000	16 000	16 000		A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkół w Dębnicy Kaszubskiej
12	900	90015	6050	Dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Dębica Kaszubska	41 922	41 922	41 922		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
Ogółem					1 220 619	1 220 619	822 931		A. 0 B 397 688 C 0	0	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN, UKFiS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła