

**UCHWAŁA NR XVIII/136/2012  
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 1 czerwca 2012 r.

**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. 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 50.932 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50.932 zł .

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 50.932 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym :

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 67.428 zł

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 118.360 zł

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 3.** Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 4.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w łącznej wysokości 6.720.637 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 913.523 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5.807.114 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się wykaz jednorocznych zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

1) Dochody budżetowe : 37.490.146 zł w tym:

a) dochody bieżące: 30.294.258 zł

b) dochody majątkowe: 7.195.888 zł

2) Wydatki budżetowe: 38.215.582 zł

a) wydatki bieżące: 29.376.777 zł

b) wydatki majątkowe: 8.838.805 zł

3) Wynik finansowy - deficyt budżetowy: 725.436 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 Karaś**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/136/2012  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 1 czerwca 2012 r.

**1. Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:**

Dział	Rozdz.	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Stan po zmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.260</b>	-	5.954.778
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2.060	-	126.410
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	2.060	-	8.060
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1.200	-	342.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	1.200	-	12.200
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47.672</b>	-	652.314
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	47.672	-	652.314
		2007	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	40.521	-	542.564
		2009	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	7.151	-	109.750
			<b>RAZEM:</b>	<b>50.932</b>	-	

## 1. Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdz	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Stan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>39.260</b>	<b>30</b>	3.328.280
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	39.152	-	2.982.443
		4430	Różne opłaty i składki	307		11.465
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.523	-	134.731
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.322	-	1.375.974
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	108	30	256.623
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie z lub w nadmiernej wysokości	78	-	78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	30	52
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30	-	73
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19.515</b>	<b>60.000</b>	973.124
	60016		<i>Drogi publiczne ginne</i>	-	60.000	403.717
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	60.000	200.000
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	19.515	-	461.391
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.515	-	461.391
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>344</b>	<b>-</b>	3.293.081
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	344	-	561
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344	-	561
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.945</b>	<b>1.034</b>	1.648.702
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	1.945	1.034	1.641.902
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911		1.736
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.034	586.536
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.034	-	825.330
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	13.237.258
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	1.000	6.395.639
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.000	129.658
	80110		<i>Gimnazja</i>	120.000	120.000	3.855.504
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	120.000	254.387
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000	-	120.000
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1.000	-	606.413
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	-	18.800
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.260</b>	<b>-</b>	7.245.288
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2.060	-	585.157
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.060	-	8.060
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1.200	-	487.400
		3110	Świadczenia społeczne	1.200	-	487.400
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47.672</b>	<b>-</b>	764.356
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	47.672	-	764.356
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.581	-	78.143
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279	-	10.614
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.538	-	47.111
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	271	-	7.377
		4127	Składki na Fundusz Pracy	227	-	8.771

	4129	Składki na Fundusz Pracy	39	-	1.397
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7.193	-	215.498
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.272	-	36.179
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.664	-	35.157
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.058	-	6.205
	4307	Zakup usług pozostałych	18.318	-	213.490
	4309	Zakup usług pozostałych	3.232	-	40.044
		<b>RAZEM:</b>	<b>232.996</b>	<b>182.064</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/136/2012  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 1 czerwca 2012 r.

**Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan pozmianach
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.260</b>	-	4.707.960
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2.060	-	8.060
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.060	-	8.060
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1.200	-	12.200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.200	-	12.200
			<b>RAZEM:</b>	<b>3.260</b>	-	

2. WYDATKI:

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	256.545
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	30	30	256.545
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	30	52
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30	-	73
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.260</b>	-	4.707.960
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2.060	-	8.060
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.060	-	8.060
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1.200	-	12.200
		3110	Świadczenia społeczne	1.200	-	12.200
			<b>RAZEM:</b>	<b>3.290</b>	<b>30</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/136/2012  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 1 czerwca 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2012 roku.**

w złotych

Lp.	Tytuł przychodu lub rozchodu	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2012 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 616 247</b>
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	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>§ 903</b>	<b>0</b>
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	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)</b>	<b>§ 931</b>	<b>1 616 247</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>890 811</b>
8	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splaty kredytów)</b>	<b>§ 992</b>	<b>313 843</b>
9	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splaty pożyczek)</b>	<b>§ 992</b>	<b>576 968</b>
10	<b>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</b>	<b>§ 963</b>	<b>0</b>
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 5 do Uchwały Nr XVIII/136/2012

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 1 czerwca 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 realizująca 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
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	0		A. 0 B. 0 C. 0	267 794	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
4	853	85395		Realizacja projektu pn. „Nauka to nie tylko ważna sprawa, ale też dobra zabawa”	299 010	299 010	0		A. 0 B. 0 C. 0	299 010	Zespół Szkolno-Przedszkolny
5	853	85395		Realizacja projektu pn. Lepsza szkoła”	99 680	99 680	0		A. 0 B. 0 C. 0	99 680	Zespół Szkolno-Przedszkolny
6	853	85395		Realizacja projektu pn. „Moda na bezpieczeństwo – Ty też bądź na czasie”	47 672	47 672	0		A. 0 B. 0 C. 0	47 672	Zespół Szkół w Dębicy Kaszubskiej

<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>913 523</b>	<b>913 523</b>	<b>24 185</b>	<b>0</b>	<b>A. 0</b> <b>B. 0</b> <b>C. 0</b>	<b>889 338</b>	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
7	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wod.-kan. na trasie: Dębica Kaszubska-Starnice-Borzęcino-Łabiszewo-Troszki-Dobieszewo-Podole Małe-Zarkowo – III etap	266 981	266 981	119 976		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	2 348 188	2 348 188	1 223 696		A. 0 B. 0 C. 0	1 124 492	Urząd Gminy
9	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w m. Maleniec-Gogolewko	232 172	232 172	109 436		A. 0 B. 0 C. 0	122 736	Urząd Gminy
10	010	01010	6050 6057	Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Motarzyno – budowa zbiornika retencyjnego	69 926	69 926	39 886		A. 0 B. 0 C. 0	30 040	Urząd Gminy
11	700	70005	6057 6059	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	6057 6059	Przebudowa infrastruktury społecznej w m. Niepogłędzie	767 324	767 324	252 639		A. 0 B. 0 C. 0	514 685	Urząd Gminy
13	754	75412	6057 6059	Budowa wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury społecznej w m. Gogolewo	475 062	475 062	280 227		A. 0 B. 0 C. 0	194 835	Urząd Gminy
14	754	75412	6057 6059	Budowa wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury społecznej w m. Mielno	468 953	468 953	273 226		A. 0 B. 0 C. 0	195 727	Urząd Gminy
15	754	75412	6057 6059	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 6057 6059	Przebudowa i modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Podole Małe, Zarkowo, Kotowo, Borzęcino, Łabiszewo,	274 659	274 659	174 660		A. 0 B. 0 C. 0	99 999	Urząd Gminy
17	926	92601	6057 6059	Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dębicy Kaszubskiej – II etap	274 478	274 478	68 620		A. 0 B. 0 C. 0	205 858	Urząd Gminy
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>5 807 114</b>	<b>5 807 114</b>	<b>2 854 623</b>	<b>0</b>	<b>A. 0</b> <b>B. 0</b> <b>C. 0</b>	<b>2 952 491</b>	x
<b>OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY</b>					<b>6 720 637</b>	<b>6 720 637</b>	<b>2 878 808</b>			<b>3 841 829</b>	

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 6 do Uchwały Nr XVIII/136/2012  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 1 czerwca 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. Zajączka-Zjednoczenia (basen) w Dębicy Kaszubskiej	17 711	17 711	17 711		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	80 000	80 000	80 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
4	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych byłego PGR w miejscowościach: Kotowo, Motarzyno i Ochodza, Gmina Dębica Kaszubska	211 068	211 068	33 364		A. 0 B. 177.704 C. 0		Urząd Gminy
5	600	60017	6050	Przebudowa dróg osiedlowych byłego PGR w miejscowościach: Goszczyno, Maleniec, Skarszów Górny, Starnice, Gmina Dębica Kaszubska	250 323	250 323	37 814		A. 0 B. 212.509 C. 0		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Fabrycznej w Dębicy Kaszubskiej	120 000	120 000	120 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
7	700	70005	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową i wymianą źródeł ciepła – roboty uzupełniające	239 829	239 829	239 829		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
8	750	75023	6060	Zakup środków trwałych oraz oprogramowania komputerowego do urzędu	15 000	15 000	15 000		A. 0		Urząd Gminy

				gminy					B. 0 C. 0		
9	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
10	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
11	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej	14 500	14 500	14 500		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
12	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
13	801	80110	6050	Przebudowa i modernizacja systemu ogrzewania w budynku gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej	120 000	120 000	120 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
14	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
<b>Ogółem</b>					<b>1 284 353</b>	<b>1 284 353</b>	<b>894 140</b>		<b>A. 0 B.390.213 C 0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>