

**UCHWAŁA NR XXVIII/208/2013
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 68.645 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 77.525 zł
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 8.880 zł .

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 68.645 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym :

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 71.223 zł
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 2.578 zł

§ 2. 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 8.277.732 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 455.820 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7.821.912 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz jednorocznych zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

1) Dochody budżetowe : 37.422.508 zł w tym:

- a) dochody bieżące: 28.993.233 zł
- b) dochody majątkowe: 8.429.275 zł

2) Wydatki budżetowe: 37.745.682 zł

- a) wydatki bieżące: 28.558.408 zł
- b) wydatki majątkowe: 9.187.274 zł

3) Wynik finansowy - deficyt budżetowy: 323.174 zł, zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek i papierów wartościowych tj. wyemitowanych obligacji komunalnych Gminy Dębica Kaszubska z lat ubiegłych w wysokości 1.012.174 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dębica Kaszubska

Jadwiga Karaś

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/208/2013
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 27 marca 2013 r.

1. Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdz.	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Stan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.880	-	4.306.206
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	8.880	-	4.306.206
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.880	-	8.880
758			Różne rozliczenia	-	80.384	13.094.696
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	80.384	8.399.130
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	80.384	8.399.130
852			Pomoc społeczna	2.859		5.699.544
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2.859	-	125.059
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.859	-	2.859
			RAZEM:	11.739	80.384	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/208/2013
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 27 marca 2013 r.

1. Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdz	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.578	-	7.532.134
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2.578	-	7.402.216
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.578	-	286.068
600			Transport i łączność	-	150.000	175.692
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	150.000	169.800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150.000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150.000	-	513.296
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	150.000	-	506.496
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek, budżetowych	150.000	-	306.856
801			Oświata i wychowanie	88.208	82.064	12.866.237
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	14.000	5.933.684
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.000	180.091
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	6.000	53.000
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	-	24.749	706.580
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.510	69.540
		4270	Zakup usług remontowych	-	21.239	24.161
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	12.461	1.284.919
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000	26.097
		4270	Zakup usług remontowych	-	8.461	22.464
	80110		<i>Gimnazja</i>	-	26.174	3.739.193
		4260	Zakup energii	-	26.174	194.470
	80113		<i>Dowoże uczniów do szkół</i>	1.000	1.000	622.363
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.000	121.438
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	-	1.000
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	87.208	3.680	199.623
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	130	0
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.123	-	9.383
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	292	0
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.298	-	1.589
		4121	Składki na Fundusz Pracy	-	40	0
		4122	Składki na Fundusz Pracy	204	-	247
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2.803	-	2.803
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.218	2.866
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2.351	-	2.351
		4301	Zakup usług pozostałych	71.429	-	104.138
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	-	3.000
852			Pomoc społeczna	2.859	69.632	6.953.540
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2.859	-	628.789
		4270	Zakup usług remontowych	2.859	-	6.859
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	-	69.632	466.468
		3110	Świadczenia społeczne	-	69.632	466.468
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	3.000	926.372
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	-	3.000	512.655

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000	9.750
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	7.594	1.416.187
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	7.594	110.696
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.314	62.686
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	280	11.342
			RAZEM:	243.645	312.290	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/208/2013

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 27 marca 2013 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 2013 roku**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu lub projektu	Wartość zadania w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
						Rok 2013 (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	801	80195		Realizacja programu pn. „Comenius Regio” (2012-2013)	126 377	126 377	14 085		A. 0 B. 0 C. 0	79 121 33 171	Urząd Gminy
2	801	80195		Realizacja projektu pn. „Innowacyjny Samorząd Pomorza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników” (2013-2014)	9 000	9 000	0		A. 1 350 B. 0 C. 0	7 650	Urząd Gminy
3	853	85395		Realizacja projektu pn. „Zdrowy styl życia, aktywność, nauka i praca człowieka wzbogaca” (2008-2013)	206 500	206 500	30 975		A. 0 B. 0 C. 0	175 525	Ośrodek Pomocy Społecznej
4	853	85395		Realizacja projektu pn.	39 084	39 084	0		A. 5 863	7 030	Zespół Szkolno-Przedszkolny

				„Lepsza szkoła” (2011-2013)					B. 0 C. 0	26 191	
5	853	85395		Realizacja projektu pn. „Łączymy pokolenia” (2013)	28 513	28 513	0		A. 4277 B. 0 C. 0	24 236	Zespół Szkół w Dębnicy Kaszubskiej
6	853	85395		Realizacja projektu pn. „Szkoła bez barier” (2013)	46 346	46 346	0		A. 6 952 B. 0 C. 0	39 394	Szkoła Podstawowa w Motarzynie
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					455 820	455 820	45 060		A. 18 442 B. 0 C. 0	392 318	
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wod.-kan. na trasie: Dębica Kaszubska-Starnice-Borzęcino-Łabiszewo-Troszki-Dobieszewo-Podole Małe-Żarkowo – III etap (2011-2014)	6 571 844	6 571 844	2 621 527		A. 0 B. 0 C. 0	3 950 317	Urząd Gminy
2	010	01010	6057 6059	Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Motarzyno – budowa zbiornika retencyjnego (2011-2013)	519 224	519 224	97 091		A. 0 B. 0 C. 0	422 133	Urząd Gminy
3	700	70005	6057	Zagospodarowanie placu przy ul. Kościelnej w Dębnicy Kaszubskiej (2013)	13 427	13 427	0		A. 0 B. 0 C. 12883	13 427	Urząd Gminy
4	700	70005	6057 6059	Przebudowa infrastruktury społecznej w m. Niepogłędzie (2011-2013)	465 517	465 517	146 385		A. 0 B. 0 C. 0	319 132	Urząd Gminy
5	700	70005	6057	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne przy Ciekun Warblewskim w Dębicy Kaszubskiej (2013)	19 325	19 325	0		A. 0 B. 0 C. 14405	19 325	Urząd Gminy
6	700	70005	6057	Budowa wiat turystyczno-	40 364	40 364	0		A. 0 B. 0	40 364	Urząd Gminy

				rekreacyjnych na terenie gminy Dębica Kaszubska(2013)					C. 30663		
7	921	92105	6057 6059	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Skarszów Górny(2012-2013)	192 211	192 211	75 009		A. 0 B. 0 C. 0	117 202	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					7 821 912	7 821 912	2 940 012	0	A. 0 B 0 C 57951	4 881 900	x
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					8 277 732	8 277 732	2 985 072	0	A. 11229 B 0 C 57951	5 274 218	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 – wkład rzeczowy gminy (praca własna)

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania (ogółem)	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
						Rok 2013 (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	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Maleniec i Skarszów Dolny	12 000	12 000	12 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Wymiana części sieci kanalizacyjnej na ul. Leśnej w Dębicy Kaszubskiej	15 000	15 000	15 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej na odcinku Dobra-Dobrzec	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Lysomice	5 000	5 000	5 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Montaż instalacji zapobiegającej zagniwaniu ścieków na przepompowni w m. Gałęzów	10 578	10 578	10 578		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Rozbudowa hydroforni w Dębicy Kaszubskiej	75 870	75 870	75 870		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa wodociągu Dobieszewko-Troszki	60 000	60 000	60 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Budowa sieci wod.-kan. na ulicy Piaskowej w Dębicy Kaszubskiej.	38 000	38 000	38 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Budowa sieci wod.-kan. na ulicy Zjednoczenia (działka nr 422/7) w Dębicy Kaszubskiej.	17 160	17 160	17 160		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Budowa sieci wod.-kan. w m. Gałęzów	20 000	20 000	20 000		A. 0		Urząd Gminy

									B. 0 C. 0		
11	010	01042	6050	Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych transportu rolnego	100 000	100 000	100 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
12	700	70005	6060	Zakup działek nr 567/3 i 567/5w Dębnicy Kaszubskiej	63 300	63 300	63 300		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
13	700	70005	6060	Zakup działek pod lokalizację tłoczni ścieków w Podolu Małym, Dobieszewie i Niepogledziu	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
14	700	70005	6060	Splata zakupu działki w Gogolewie	1 820	1 820	1 820		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
15	710	71004	6060	Zakup oprogramowania komputerowego w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego	11 700	11 700	11 700		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
16	750	75023	6060	Zakup środków trwałych oraz oprogramowania komputerowego do urzędu gminy	25 000	25 000	25 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
17	754	75412	6060	Zakup zestawu CTiF dla gminnych jednostek OSP	11 556	11 556	6 856		A. 0 B. 4 700 C. 0		Urząd Gminy
18	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Dębica Kaszubska	300 000	300 000	300 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
19	801	80103	6050	Przebudowa placu przy oddziale przedszkolnym SP Motarzyno (obiekt w Budowie)	15 000	15 000	15 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
20	801	80110	6050	Przebudowa i modernizacja systemu ogrzewania w budynku gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej	100 000	100 000	100 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
21	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – splata zobowiązań	138 078	138 078	138 078		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
Ogółem					1 080 062	1 080 062	1 075 362		A. 0 B. 4 700 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