

**UCHWAŁA NR XXXIV/246/2013
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 29 sierpnia 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 2013 r. poz. 594) 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 299.075 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 220.542 zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 78.533 zł .

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 299.075 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym :

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 237.692 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 61.383 zł

§ 2. Przeznacza się rezerwę celową zaplanowaną na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w kwocie 75.000 zł na dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu prowadzącym działalność pożytku publicznego, którym zostaną te zadania powierzone do wykonania, w wysokości 75.000 zł

§ 3. 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 8.359.413 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 577.892 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7.781.521 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

1) Dochody budżetowe : 38.591.756 zł w tym:

- a) dochody bieżące: 30.183.705 zł
- b) dochody majątkowe: 8.408.051 zł

2) Wydatki budżetowe: 38.914.930 zł

- a) wydatki bieżące: 29.735.485 zł
- b) wydatki majątkowe: 9.179.445 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dębica Kaszubska

Jadwiga Karaś

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/246/2013
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

1. Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdz.	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	80.000	-	4.948.349
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	80.000	-	80.000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000	-	80.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	19.325	4.223.258
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	-	19.325	4.223.258
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	-	19.325	372.923
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64.528	-	69.528
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	64.528	-	69.528
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40.500	-	45.500
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.170	-	6.170
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17.858	-	17.858
801			Oświata i wychowanie	1.800	-	368.750
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</i>	1.800	-	1.856
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.800	-	1.800
852			Pomoc społeczna	50.000	-	6.307.781
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	50.000	-	441.084
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50.000	-	380.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122.072	-	398.667
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	122.072	-	398.667
		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	122.072	-	381.575
			RAZEM:	318.400	19.325	

1. Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdz	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	64.500	49.580	7.853.649
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	4.500	49.580	7.334.156
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	600	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	150	50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.750	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	-	13.980
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	45.080	244.398
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	60.000	-	160.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	-	160.000
600			Transport i łączność	100.000	80.000	450.829
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	80.000	151.476
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	80.000	150.000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	100.000	-	289.769
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	-	100.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.889	23.977	964.990
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15.889	23.977	964.990
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.889	-	75.889
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	19.325	372.923
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.652	180.258
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54.810	-	568.106
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	54.810	-	563.306
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.170	-	73.116
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48.640	-	364.180
758			Różne rozliczenia	-	75.000	242.863
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	-	75.000	242.863
		4810	Rezerwy	-	75.000	207.863
801			Oświata i wychowanie	2.400	14.170	12.886.701
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	-	14.170	5.904.511
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	981	215.797
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.026	3.105.059
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.933	600.172
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	270	85.546
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	960	171.310
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</i>	1.800	-	349.120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	-	13.378
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	600	-	203.380
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	-	708
851			Ochrona zdrowia	2.000	2.000	89.000
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2.000	2.000	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	6.000

852			Pomoc społeczna	106.730	16.730	7.600.113
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	16.000	-	37.216
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16.000	-	37.216
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	56	16.056	44.810
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16.000	29.947
		4410	Podróże służbowe krajowe	56	-	856
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	56	1.094
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	40.000		184.000
		3110	Świadczenia społeczne	40.000		184.000
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	674	674	640.839
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	106	30.460
		4270	Zakup usług remontowych	674	-	7.533
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	568	11.487
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	50.000	-	575.788
		3110	Świadczenia społeczne	50.000	-	574.068
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122.072	-	442.615
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	122.072	-	442.615
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.976	-	76.055
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.005	-	20.363
		4127	Składki na Fundusz Pracy	539	-	2.708
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19.680	-	76.088
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.232	-	9.243
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.200	-	48.416
		4307	Zakup usług pozostałych	57.440	-	152.734
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14.170	-	940.542
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	14.170	-	526.825
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	981	-	29.141
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.026	-	355.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.933	-	65.008
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270	-	9.260
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960	-	22.560
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.961	-	761.433
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	1.800	-	137.272
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800	-	54.667
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1.161	-	1.161
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora bfinansów publicznych	1.161	-	1.161
926			Kultura fizyczna	75.000	-	252.950
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	75.000	-	195.500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75.000	-	150.000
			RAZEM:	560.532	261.457	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/246/2013

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 29 sierpnia 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	
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. „Lepsza szkoła” (2011-2013)	39 084	39 084	0		A. 5 863 B. 0 C. 0	12 873 20 348	Zespół Szkolno-Przedszkolny
5	853	85395		Realizacja projektu pn. „Łączymy pokolenia” (2013)	28 513	28 513	0		A. 4 277 B. 0 C. 0	24 236	Zespół Szkół w Dębicy 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
7	853	85395		Realizacja projektu pn. „Kalejdoskop edukacyjny od A do Z” (2013-2015)	139 138	122 072	0		A. 0 B. 0 C. 17 066	122 072	Zespół Szkolno-Przedszkolny
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					594 958	577 892	45 060		A. 18 442 B. 0 C. 17 066	514 390	
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	60576059	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 6059	Zagospodarowanie placu przy ul. Kościelnej w Dębicy Kaszubskiej (2013)	26 310	16 515	3 088		A. 0 B. 0 C. 9 795	13 427	Urząd Gminy
4	700	70005	60576059	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 6059	Budowa wiat turystyczno-rekreacyjnych na terenie gminy Dębica Kaszubska (2013)	71 149	71 149	30 785		A. 0 B. 0 C. 0	40 364	Urząd Gminy
6	921	92105	60576059	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Skarszów Górny (2012-2013)	137 272	137 272	54 667		A. 0 B. 0 C. 0	82 605	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					7 791 316	7 781 521	2 953 543	0	A. 0 B. 0 C. 9 795	4 827 978	x
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					8 386 274	8 359 413	2 998 603	0	A. 18 442 B. 0 C. 26 861	5 342 368	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)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/246/2013

Rady Gminy Dębница Kaszubska

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

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 Dębnicy 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. Łysomice	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	Budowa sieci wodociągowej w m. Żarkowo oraz przebudowa z rozbudową hydroforni w Dębnicy Kaszubskiej	52 890	52 890	52 890		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa wodociągu Dobieszewko-Troszki	10 000	10 000	10 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Budowa sieci wod.-kan. na ulicy Piaskowej w Dębnicy 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 Dębnicy 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 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
11	010	01010	6050	Budowa przyłącza wod.-kan. do budynku szatni sportowej w Budowie	4 920	4 920	4 920	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
12	010	01042	6050	Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych transportu rolnego	160 000	160 000	80 000	A. 80 000 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Dębnicy Kaszubskiej	100 000	100 000	100 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
14	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
15	700	70005	6060	Zakup działek pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w Podolu Małym, Dobieszewie, Dębnicy Kaszubskiej i Niepogłędziu	20 000	20 000	20 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
16	700	70005	6060	Splata zakupu działki w Gogolewie	1 820	1 820	1 820	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
17	710	71004	6060	Zakup oprogramowania komputerowego w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego	11 685	11 685	11 685	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
18	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
19	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
20	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Dębica Kaszubska	548 640	548 640	290 782	A. 17 858 B. 200 000 C. 40 000		Urząd Gminy
21	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Gogolewo	8 684	8 684	8 684	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
22	801	80110	6050	Przebudowa i modernizacja systemu ogrzewania w budynku gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej	98 313	98 313	98 313	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
23	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					1 402 624	1 402 624	1 060 066	A. 97 858 B. 204 700 C. 40 000	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