

**UCHWAŁA NR XLIV/329/2014
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 34.455 zł oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 34.455 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 12.455 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym :

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 12.455 zł,

3. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 8.947.955 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 554.416 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.393.539 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 300.000 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 1.011.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

1) dochody budżetowe : 41.853.456 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 34.235.861 zł,

b) dochody majątkowe: 7.617.595 zł,

2) wydatki budżetowe: 41.142.456 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 31.702.398 zł,

b) wydatki majątkowe: 9.440.058 zł.

3) Wynik finansowy - nadwyżka budżetowa w wysokości 711.000 zł, zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek w kwocie 189.000 zł, wykup obligacji komunalnych o wartości nominalnej 500.000 zł oraz udzielenie pożyczki w kwocie 22.000 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Łomża

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/329/2014

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

1. Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdz.	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	5.295	-	5.580.021
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	5.295	-	363.608
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.295	-	18.945
600			Transport i łączność	13.220	-	103.979
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	12.576	-	103.335
		0690	Wpływy z różnych opłat	12.576	-	103.335
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	644	-	644
		0690	Wpływy z różnych opłat	644	-	644
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	5.393	2.671.807
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	-	5.393	2.671.807
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	5.393	314.607
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	160	21.134
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	-	160	19.536
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	160	19.536
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.750	-	7.750
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	7.750	-	7.750
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.750	-	7.750
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.941	-	9.138.262
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3.941	-	4.941
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.941	-	3.941
801			Oświata i wychowanie	11.274	-	891.232
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	11.274	-	15.861
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.274	-	11.274
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540	-	262.715
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	540	-	262.715
		0920	Pozostałe odsetki	540	-	902
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.859	6.871	225.921
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4.859	-	24.859
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.859	-	24.859
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	6.871	30.832
		2008	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	-	6.871	30.832
			RAZEM:	46.879	12.424	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/329/2014

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

1. Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdz	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Stan po zmianach
710			Działalność usługowa	1.401	1.401	128.805
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	1.401	1.401	72.410
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.401	-	1.401
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.401	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	160	21.134
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	-	160	19.536
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	160	9.182
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.750	-	234.790
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	7.750	-	229.990
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.750	-	85.750
801			Oświata i wychowanie	11.274	-	13.257.711
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	11.274	-	6.240.359
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111	-	193.547
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.163	-	67.821
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.859	11.268	1.912.549
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4.859	-	24.859
		4300	Zakup usług pozostałych	4.859	-	24.859
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	11.268	185.151
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.871	30.832
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.397	19.733
			RAZEM:	25.284	12.829	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/329/2014

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	160	21.134
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	-	160	19.536
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	160	19.536
801			Oświata i wychowanie	11.274	-	11.274
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	11.274	-	11.274
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.274	-	11.274
			RAZEM:	11.274	160	

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	160	21.134
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	-	160	19.536
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	160	9.182
801			Oświata i wychowanie	11.274	-	11.274
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	11.274	-	11.274
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111	-	111
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.163	-	11.163
			RAZEM:	11.274	160	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/329/2014

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 27 sierpnia 2014 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 2014 roku**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu lub projektu	Wartość zadania w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
						Rok 2014 (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	75075		Realizacja projektu pn. „Miejsce, czasy, ludzie ...”, monografia Gminy Dębica Kaszubska” (2014)	100 320	100 320	31 695		A. 0 B. 0 C. 0	68 625	Urząd Gminy
2	801	80195		Realizacja projektu w ramach programu „Uczenie się przez całe Życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół pn. „Ponad granicami”(2013 i 2015)	60 974	60 974	12 195		A. 0 B. 0 C. 0	48 779	Szkoła Podstawowa w Motarzynie
3	801	80195		Realizacja projektu w ramach programu „Uczenie się przez całe Życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół pn. „Ekologiczne nastolatki Europy” (2013-2015)	50 122	50 122			A. 0 B. 0 C. 0	50 122	Zespół Szkół w Dębicy Kaszubskiej
4	853	85395		Realizacja projektu w ramach PO Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS pn. „Kalejdoskop edukacyjny od A do Z” (2013-2015)	310 797	261 813			A. 0 B. 0 C. 48 984	261 813	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębicy Kaszubskiej
5	710	71095		Realizacja projektu pn. „Diagnoza-strategia-inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Słupska” (2014-2015)	22 410	22 410	2 241		A. 0 B. 0 C. 0	20 169	Urząd Gminy
6	900	90095		Realizacja projektu pn. „Organizacja Koła Ochrony Przyrody w Niepogłędziu, Gmina Dębica Kaszubska” (2014)	50 565	50 565	19 733		A. 0 B. 0 C. 0	30 832	Urząd Gminy
7	801	80195		Realizacja projektu pn. „Innowacyjny Samorząd Pomorza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników” (2013-2014)	8 212	8 212	1 231		A. 0 B. 0 C. 0	6 981	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					603 400	554 416	67 095	0	A. 0 B. 0 C. 48 984	487 321	

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wod.-kan. na trasie: Dębica Kaszubska-Starnice-Borzęcino-Łabiszewo-Troszki-Dobieszewo-Podole Małe-Żarkowo – III etap (2011-2014)	6 712 939	6 712 939	2 339 515		A. 0 B. 0 C. 0	4 373 424	Urząd Gminy
2	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Żarkowo oraz przebudowa z rozbudową hydroforni w miejscowości Dębica Kaszubska (2013-2014)	1 327 141	1 327 141	544 853		A. 0 B. 0 C. 0	782 288	Urząd Gminy
3	010	01010	6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy Kaszubskiej wraz z modernizacją sieci wod.-kan.(2014-2015)	6 150	6 150	6 150		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
4	700	70005	6057 6059	Przebudowa infrastruktury społecznej w m. Niepogłędzie (2011-2014)	64 420	64 420	64 420		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
5	900	90015	6058 6059	Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców – oświetlenie osiedla Północ i budowa siłowni w Dębicy Kaszubskiej (2014)	256 269	256 269	90 039		A. 0 B. 0 C. 0	166 230	Urząd Gminy
6	926	92601	6058 6059	Budowa siłowni zewnętrznej w Dębicy Kaszubskiej (2014)	26 620	26 620	11 579		A. 0 B. 0 C. 0	15 041	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					8 393 539	8 393 539	3 056 556		A. 0 B 0 C 0	5 336 983	x
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					8 996 939	8 947 955	3 123 651		A. 0 B 0 C 48 984	5 824 304	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 5 do Uchwały Nr XLIV/329/2014

Rady Gminy Dębница Kaszubska

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania (ogółem)	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
						Rok 2014 (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 ustawy o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wod.-kan. na ulicy Piaskowej w Dębnicy Kaszubskiej	40 000	40 000	40 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wod.-kan. w m. Gałęzów	10 000	10 000	10 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
3	010	01010	6060	Nabycie sieci wod.-kan. w Dębnicy Kaszubskiej	10 000	10 000	10 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
4	010	01042	6050	Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych transportu rolnego	100 000	100 000	100 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zielonej w Dębnicy Kaszubskiej	222 800	222 800	222 800		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w ramach przebudowy infrastruktury społecznej w Niepogłędziu	21 698	21 698	21 698		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi w m. Podwileczyn	130 000	130 000	130 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
8	700	70005	6050	Budowa sceny wielofunkcyjnej w Borzęcinie	4 000	4 000	4 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
9	700	70005	6060	Zakup działek nr 567/3 i 567/5 w Dębnicy Kaszubskiej	79 542	79 542	79 542		A. 0 B. 0		Urząd Gminy

									C. 0		
10	700	70005	6060	Zakup dwóch działek pod lokalizację tłoczni ścieków w Niepogłędziu i Dobieszewie	17 731	17 731	17 731		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
11	750	75023	6060	Zakup środków trwałych oraz oprogramowania komputerowego do urzędu gminy	18 282	18 282	18 282		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
12	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych	46 750	46 750	46 750		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
13	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla gminnych jednostek OSP	4 500	4 500	4 500		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
14	801	80101	6050	Montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w SP Dębica Kaszubska	21 000	21 000	21 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
15	801	80101	6050	Budowa szlaku komunikacyjnego przy SP w Dębicy Kaszubskiej	20 000	20 000	20 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
16	801	80103	6050	Przebudowa placu przy oddziale przedszkolnym SP Motarzyno (obiekt w Budowie)	10 000	10 000	10 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
17	801	80104	6050	Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem oraz montaż systemu monitoringu w obiekcie przedszkola w Dębicy Kaszubskiej	20 000	20 000	20 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
18	926	92601	6050	Przebudowa wraz z rozbudową obiektów infrastruktury sportowej (szatni) przy boisku w Podolu Małym	40 000	40 000	40 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
Ogółem					816 303	816 303	816 303		A. 0 B. 0 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

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2014 roku.

Lp.	Tytuł przychodu lub rozchodu	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			300 000
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	300 000
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0
Rozchody ogółem:			1 011 000
8.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty kredytów)	§ 992	0
9.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty pożyczek)	§ 992	189 000
10.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
11.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	322 000
12.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
13.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000
14.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0