

**UCHWAŁA NR VII/44/2015
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 289.250 zł oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 289.250 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 289.250 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym :

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 64.000 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 225.250 zł,

§ 2. 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 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. W planie wydatków budżetowych wyodrębnia się dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 2.722.134 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

1) dochody budżetowe : 35.565.960 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 32.563.546 zł,

b) dochody majątkowe: 3.002.414 zł,

2) wydatki budżetowe: 33.405.832 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 29.807.769 zł,

b) wydatki majątkowe: 3.598.063zł.

3) Wynik finansowy - nadwyżka budżetowa w wysokości 2.160.128 zł, zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek , kredytów i wykup obligacji komunalnych

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Paczesny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/44/2015
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 27 maja 2015 r.

1. Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdz.	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	289.250	1.553.916
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	-	289.250	504.000
		6207	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	-	225.250	0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	64.000	500.000
710			Działalność usługowa	147.537	147.537	147.537
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>147.537</i>	<i>147.537</i>	<i>147.537</i>
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-	147.537	0
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	147.537	-	147.537
			RAZEM:	147.537	436.787	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/44/2015
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 27 maja 2015 r.

1. Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdz	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	89.000	314.250	1.744.363
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	89.000	314.250	1.231.987
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.000	-	974.000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	225.250	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	89.000	11.700
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	23.600	445.400
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	-	23.600	445.400
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	23.600	22.200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.750	64.750	2.072.095
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	30.750	-	30.750
		4300	Zakup usług pozostałych	30.750	-	30.750
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	-	30.000	192.305
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	-	30.000	192.305
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	34.750	185.491
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	21.750	128.250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.000	22.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.000	4.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.000	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000	7.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1.000	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000	4.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	6.400	821.921
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	-	6.400	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.200	0
		4190	Nagrody konkursowe	-	4.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500	0
			RAZEM:	119.750	409.000	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/44/2015

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 27 maja 2015 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 2015 roku**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu lub projektu	Wartość zadania w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
						Rok 2015 (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)	98 020	98 020	29 770		A. 0 B. 0 C. 0	68 250	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)	15 453	15 453	30		A. 0 B. 0 C. 0	15 423	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)	27 233	27 233	80		A. 0 B. 0 C. 0	27 153	Gimnazjum 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)	176 465	149 805	282		A. 0 B. 0 C. 26 660	149 523	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębicy Kaszubskiej
5	710	71095		Realizacja projektu pn. „Diagnoza-strategia-inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Słupska” (2014-2015)	163 930	163 930	16 393		A. 0 B. 0 C. 0	147 537	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					481 101	454 441	46 555		A. 0 B. 0 C. 26 660	407 886	

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	010	01010	6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci w Gminie Dębica Kaszubska - dokumentacja (2014-2015)	11 700	11 700	11 700		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
2	700	70005	6057 6059	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	100 000	100 000	25 000		A. 0 B. 0 C. 0	75 000	Urząd Gminy
3	900	90015	6058 6059	Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców – oświetlenie osiedla Północ i budowa siłowni w Debnicy Kaszubskiej	255 000	255 000	96 254		A. 0 B. 0 C. 0	158 746	Urząd Gminy
4	926	92601	60586059	Budowa zespołu boisk sportowych w Niepogłędziu, gmina Dębica Kaszubska (2015)	331 131	331 131	129 223		A. 0 B. 0 C. 0	201 908	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					697 831	697 831	262 177		A. 0 B. 0 C. 0	435 654	x
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					1 178 932	1 152 272	308 732		A. 0 B. 0 C. 26 660	843 540	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 VII/44/2015

Rady Gminy Dębница Kaszubska

z dnia 27 maja 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania (ogółem)	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
						Rok 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wymienione 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 stacji uzdatniania wody w m. Gogolewo	760 000	760 000	260 000		A. 0 B. 500 000 C. 0		Urząd Gminy (ANR)
2	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Krzyni	144 000	144 000	144 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wod.-kan. przy ul. Młyńskiej w Dębnicy Kaszubskiej	18 000	18 000	18 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa ujęcia wody w m. Gogolewko	25 000	25 000	25 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wod.-kan. w Niepogłędziu	23 000	23 000	23 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Rozbudowa odcinka sieci wod.-kan. przy ul. Kościelnej w Dębnicy Kaszubskiej	4 000	4 000	4 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy

7	010	01010	6060	Wykup sieci wod.-kan. od prywatnych inwestorów	100 000	100 000	100 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
8	010	01042	6050	Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych transportu rolnego (droga w Dobieszewie i droga Podwilczyn-Mielno)	150 000	150 000	150 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zielonej w Dębnicy Kaszubskiej (c.d.)	100 000	100 000	100 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa ulic Polnej i Malinowej w Dębnicy Kaszubskiej	120 000	120 000	120 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa parkingu obok Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja	10 000	10 000	10 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
12	700	70005	6050	Uzbrojenie w sieć wod.-kan. odcinka osiedla Północ w Dębnicy Kaszubskiej	75 000	75 000	75 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
13	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
14	750	75023	6060	Zakup zestawu mebli biurowych do urzędu gminy (łada do BOI)	4 207	4 207	4 207		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
15	750	75023	6060	Zakup i montaż witryny w urzędzie gminy	8 480	8 480	8 480		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
16	754	75412	6060	Zakup pompy dla OSP Gogolewko	19 700	19 700	19 700		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
17	801	80104	6060	Zakup środków trwałych na plac zabaw dla dzieci w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej	35 000	35 000	35 000		A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkolno-Przedszkolny
18	801	80110	6050	Splata zobowiązań wobec BOŚ w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej	354 900	354 900	354 900		A. 0 B. 0		Urząd Gminy

19	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000	100 000	100 000		C. 0 A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
20	926	92601	6050	Przebudowa wraz z rozbudową obiektów infrastruktury sportowej (szatni) przy boisku w Podolu Małym	70 000	70 000	70 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
Ogółem					2 146 287	2 146 287	1 646 287		A. 0 B 500 000 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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/44/2015
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 27 maja 2015 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH
Z BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Zakres i podmiot dotacji	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 900 213
801			Oświata i wychowanie - dotacje podmiotowe	1 900 213
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	967 588
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	967 588
	80104		<i>Przedszkola</i>	422 442
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 442
	80110		<i>Gimnazja</i>	344 587
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 587
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych</i>	165 596
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 596
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	821 921
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje podmiotowe	821 921
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -Gminny Ośrodek Kultury w Dębicy Kaszubskiej</i>	732 903
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	732 903
	92116		<i>Biblioteki –Gminna Biblioteka Publiczna w Dębicy Kaszubskiej</i>	89 018
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 018
			OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE	2 722 134