

**UCHWAŁA NR VIII/48/2015
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 30 czerwca 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm. **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 452.646 zł oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 28.275 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 480.921 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 452.646 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym :

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 86.354 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 539.000 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. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

- 1) dochody budżetowe : 35.113.314 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 32.591.821 zł,
 - b) dochody majątkowe: 2.521.493 zł,
- 2) wydatki budżetowe: 32.953.186 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 29.894.123 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 3.059.063 zł.
- 3) Wynik finansowy - nadwyżka budżetowa w wysokości 2.160.128 zł, zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek , kredytów i wykup obligacji komunalnych

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Paczesny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/48/2015

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 30 czerwca 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	5.300	-	1.559.216
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	5.300	-	509.300
		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	5.300	-	5.300
700			Gospodarka mieszkaniowa	30.456	512.123	1.954.478
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	30.456	512.123	1.954.478
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.486	-	3.486
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	512.123	1.554.637
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.220	-	8.220
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18.750	-	93.750
801			Oświata i wychowanie	14.515	-	923.807
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4.570	-	16.034
		0690	Wpływy z różnych opłat	143	-	143
		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	1.020	-	5.053
		0830	Wpływy z usług	131	-	5.507
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.276	-	5.194
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	10	-	154.694
		0920	Pozostała odsetki	10	-	10
	80104		<i>Przedszkola</i>	250	-	662.040
		0920	Pozostała odsetki	50	-	50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	-	200
	80110		<i>Gimnazja</i>	2.665	-	41.369
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	-	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.565	-	3.151
	80113		<i>Dowozienie uczniów do szkół</i>	7.000	-	7.000
		0830	Wpływy z usług	7.000	-	7.000
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	20	-	42.596
		0920	Pozostała odsetki	20	-	20
853			Pozostałe zadania e zakresie polityki społecznej	100	-	149.623
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	100	-	149.623
		0920	Pozostała odsetki	100	-	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140	-	177.740
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	140	-	140
		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	140	-	140
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.966	-	1.070.793
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8.966	-	8.966
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.966	-	8.966
			RAZEM:	59.477	512.123	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/48/2015

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 30 czerwca 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	75.000	64.000	1.755.363
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75.000	64.000	1.242.987
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000	64.000	985.000
600			Transport i łączność	-	500.000	846.900
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	500.000	250.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	500.000	250.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	25.000	75.000	395.400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000	75.000	395.400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	75.000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.750	-	93.750
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.250	-	31.250
750			Administracja publiczna	-	21.235	4.197.733
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	21.235	3.549.078
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17.699	1.831.618
		4110	Składki na Fundusz Pracy	-	3.103	337.676
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	433	47.114
801			Oświata i wychowanie	34.753	3.817	13.488.463
	80101		Szkoły podstawowe	2.763	-	5.638.711
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.763	-	176.284
	80104		Przedszkola	29.425	-	1.725.131
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.225	-	660.633
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	18.239
	80110		Gimnazja	2.565	3.817	3.540.247
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.565	-	43.255
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.817	86.424
852			Pomoc społeczna	85.235	-	6.004.561
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.589	-	2.819.589
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000	-	97.497
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.270	-	186.191
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319	-	2.553
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	-	15.188
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34.385	-	678.607
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.699	-	433.615
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.103	-	81.838
		4120	Składki na Fundusz Pracy	433	-	11.481
		4260	Zakup energii	13.150	-	32.150
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.261	-	240.076
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.424	-	32.696
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.337	-	55.337
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	-	1.500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	8.582	844.173
	85401		Świetlice szkolne	-	8.582	596.129

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	8.582	18.721
			RAZEM:	219.988	672.634	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/48/2015

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 30 czerwca 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	125 000	125 000	31 250		A. 0 B. 0 C. 0	93 750	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	6058 6059	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					722 831	722 831	268 427		A. 0 B. 0 C. 0	454 404	x
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					1 203 932	1 177 272	314 982		A. 0 B. 0 C. 26 660	862 290	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 VIII/48/2015

Rady Gminy Dębница Kaszubska

z dnia 30 czerwca 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	80 000	80 000	80 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wod.-kan. przy ul. Młyńskiej i Fabrycznej 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	4 000	4 000	4 000		A. 0		Urząd Gminy

				w Dębnicy Kaszubskiej					B. 0 C. 0		
7	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wod.-kan. Na osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej	75 000	75 000	75 000		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
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 C. 0		Urząd Gminy
19	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000	100 000	100 000		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					2 082 287	2 082 287	1 582 287	0,00	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