

**UCHWAŁA NR IX/52/2015**  
**RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 23 września 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 84.155 zł oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 21.655 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 62.500 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 13.621 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym :

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 53.221 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 39.600 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.** Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 126 784 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 2 189 136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

1) dochody budżetowe : 36.404.553 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 33.874.560 zł,
- b) dochody majątkowe: 2.529.993 zł,

2) wydatki budżetowe: 34.342.201 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 31.243.158 zł,
- b) wydatki majątkowe: 3.099.043 zł.

3) Wynik finansowy - nadwyżka budżetowa w wysokości 2.062.352 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 IX/52/2015

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 23 września 2015 r.

## 1. Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdz.	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Stan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7.100</b>	<b>207.739</b>	1.429.577
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	7.100	72.000	444.400
		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	7.100	-	12.400
		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	-	72.000	428.000
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	135.739	914.177
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	135.739	514.987
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8.864</b>	-	1.266.100
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	8.864	-	1.114.297
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.931	-	12.931
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000	-	5.000
		0920	Pozostałe odsetki	933	-	10.933
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12.029</b>	-	12.029
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	12.029	-	12.029
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.529	-	7.529
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.500	-	4.500
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45.230</b>	-	<b>14.580.131</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	45.230	-	9.872.250
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45.230	-	9.872.250
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48.231</b>	-	1.043.807
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7.761	-	64.638
		0830	Wpływy z usług	7.761	-	13.268
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	7.751	-	162.445
		0830	Wpływy z usług	7.751	-	13.122
	80104		<i>Przedszkola</i>	32.719	-	694.759
		0830	Wpływy z usług	32.719	-	114.383
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.456</b>	-	<b>5.576.926</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	3.456	-	381.052
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.456	-	3.456
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>13.600</b>	136.023
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	13.600	136.023
		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	-	13.600	135.923
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.484</b>	-	1.078.277
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	7.484	-	166.230
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.484	-	7.484
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4.790</b>	-	<b>221.740</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	3.107	-	3.107
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.107	-	3.107

92695		<i>Pozostała działalność</i>	1.683	-	1.683
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.683	-	1.683
		<b>RAZEM:</b>	<b>137.184</b>	<b>221.339</b>	

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/52/2015

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 23 września 2015 r.

## 1. Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdz	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Stan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40.000</b>	<b>120.000</b>	<b>766.900</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	40.000	120.000	409.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	120.000	140.000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16.260</b>	-	253.780
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	16.260	-	246.480
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.231	-	3.231
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.529	-	76.829
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500	-	25.200
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.000	-	1.000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	<b>200.000</b>	<b>650.000</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	200.000	650.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	200.000	645.000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>144.110</b>	-	13.704.342
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	90.640	-	5.764.801
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.879	-	2.864.117
		4110	Składki na Fundusz Pracy	10.000	-	568.491
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	-	82.023
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	-	115.581
		4300	Zakup usług pozostałych	7.761	-	267.867
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7.751	-	651.825
		4300	Zakup usług pozostałych	7.751	-	33.852
	80104		<i>Przedszkola</i>	40.719	-	1.769.553
		4300	Zakup usług pozostałych	32.719	-	211.437
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	-	8.000
	80110		<i>Gimnazja</i>	5.000	-	3.574.847
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	43.991
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65.000</b>	-	7.273.387
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	35.000	-	183.054
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35.000	-	183.054
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	25.000	-	884.000
		3110	Świadczenia społeczne	25.000	-	884.000
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5.000	-	695.401
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	27.000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30.000</b>	<b>50.649</b>	837.909
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	-	37.819	558.310
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3.335	28.984
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20.100	385.807

		4110	Składki na Fundusz Pracy		12.624	67.644
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.760	9.420
	85415		<i>Pomoc materialne dla uczniów</i>	30.000	12.830	277.555
		3240	Stypendia dla uczniów	30.000	12.830	263.170
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65.900</b>	-	<b>2.137.995</b>
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	25.900	-	25.900
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.900	-	25.900
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	40.000	-	748.000
		4260	Zakup energii	20.000	-	187.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-	86.000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23.000</b>	-	<b>684.108</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	13.000	-	475.131
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	-	73.000
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	10.000	-	208.977
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-	36.000
			<b>RAZEM:</b>	<b>384.270</b>	<b>370.649</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/52/2015

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 23 września 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
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	135 923 13 600	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębicy Kaszubskiej
5	710	71095		Realizacja projektu pn. „Diagnoza-strategia-inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Słupska” (2014-2015)	163 931	163 931	16 394		A. 0 B. 0 C. 0	147 537	Urząd Gminy
					<b>481 102</b>	<b>454 442</b>	<b>46 556</b>		<b>A. 0 B. 0 C. 26 660</b>	<b>394 286</b>	

<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>										
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>										
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	90008	6059	Realizacja projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska” (2015-2016)	25 900	25 900	25 900		A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
4	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
5	926	92601	6058 6059	Budowa zespołu boisk sportowych w Niepogłdzu, gmina Dębica Kaszubska (2015)	331 131	331 131	129 222		A. 0 B. 0 C. 0	201 909 Urząd Gminy
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>748 731</b>	<b>748 731</b>	<b>294 326</b>		<b>A. 0 B 0 C 0</b>	<b>454 405</b> x
<b>OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY</b>					<b>1 229 833</b>	<b>1 203 173</b>	<b>340 882</b>		<b>A. 0 B 0 C 26 660</b>	<b>848 691</b> 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 IX/52/2015  
Rady Gminy Dębница Kaszubska  
z dnia 23 września 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	332 000		A. 0 B. 428 000 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 Dębнице 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	Uzbrojenie w sieć wod.-kan. odcinka osiedla Północ	75 000	75 000	75 000		A. 0		Urząd Gminy

				w Dębnicy Kaszubskiej					B. 0 C. 0		
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)	221 000	221 000	150 000		A. 71.000 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	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na osiedlu Północ, ul. Kościelnej i ul. Sobieskiego w Dębnicy Kaszubskiej	40 000	40 000	40 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
11	600	60095	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	750	75023	6060	Zakup urządzeń elektronicznych stanowiących środki trwałe do urzędu gminy	24 556	24 556	24 556		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
13	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
14	750	75023	6060	Zakup i montaż klimatyzatora w urzędzie gminy	4 244	4 244	4 244		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	754	75412	6060	Zakup środka trwałego pn. „sanie lodowe” dla OSP Motarzyno	5 500	5 500	1 000		A. 0 B. 4 500 C. 0		Urząd Gminy
18	801	80104	6050	Zakup i montaż systemu ewidencji obecności dzieci w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej	8 000	8 000	8 000		A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkolno-Przedszkolny
19	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
20	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
21	900	90002	6050	Budowa systemu monitoringu przy gminnym PSZOK-u w Dębnicy Kaszubskiej	8 780	8 780	8 780		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy

22	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
23	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
<b>Ogółem</b>					<b>2 095 367</b>	<b>2 095 367</b>	<b>1 591 867</b>		<b>A. 71.000</b> <b>B 432 500</b> <b>C 0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

**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 IX/52/2015  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 23 września 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2015 roku.**

Lp.	Tytuł przychodu lub rozchodu	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>126 784</b>
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)	<b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>§ 951</b>	<b>22 000</b>
5)	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
6)	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
7)	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0
8)	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>§ 950</b>	<b>104 784</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 189 136</b>
9)	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty kredytów)</b>	<b>§ 992</b>	<b>707 452</b>
10)	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty pożyczek)</b>	<b>§ 992</b>	<b>96 246</b>
11)	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
12)	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
13)	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
14)	<b>Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)</b>	<b>§ 982</b>	<b>1 385 438</b>
15)	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

## Uzasadnienie

W planie dochodów i wydatków budżetowych na 2015 rok wprowadza się niniejszą uchwałą następujące zmiany w zakresie:

### I. Dochody budżetowe:

Zmniejszono plan dochodów budżetowych na 2015 rok ogółem o kwotę 84.155 zł (per saldo), w tym m. in.:

a) zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 21.655 zł, w tym:

- zwiększono plan dochodów z tytułu dzierżawy gruntów rolnych o kwotę 7.100 zł,
- zwiększono plan dochodów z ponadplanowych wpływów z różnych opłat o kwotę 2.931 zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu zapłaconych odsetek o kwotę 933 zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanej z Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych w Gdańsku dotacji celowej na zakup wyposażenia w kwocie 7.529 zł,
- zwiększono plan dochodów wskutek zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 45.230 zł,
- zwiększono plan dochodów wskutek otrzymania z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku refundacji poniesionych w 2014 roku kosztów zatrudnienia pracowników w związku z zawartymi umowami w łącznej kwocie 3.456 zł,
- zwiększono plan dochodów wskutek otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku refundacji poniesionych w 2014 roku kosztów związanych z realizacją projektu w kwocie 7.484 zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu odpłatności od rodziców za żywienie w szkołach i przedszkolach (tzw. wsad do kotła) o kwotę ogółem 48.231 zł (za okres IX do XII) po rozstrzygniętym przetargu,
- zwrot dotacji od klubu sportowego „Akademia Orlika” w wysokości 3.107 zł,
- przychody ze sprzedaży usług reklamowych na stadionie w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie 1.683 zł,
- zmniejszenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na realizację budowy III etapu sieci wod.-kan. na terenie gminy o kwotę 135.739 zł,
- zmniejszenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej projektu pn. „Kalejdoskop edukacyjny od A do Z” o kwotę 13.600 zł,

b) zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 62.500 zł, w tym:

- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanej z Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych w Gdańsku dotacji celowej na zakup środka trwałego (sanie lodowe) w kwocie 4.500 zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży ruchomości gminnych (autobus) o kwotę 5.000 zł,
- zmniejszono plan dochodów na realizację inwestycji pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Gogolewie” w kwocie 72.000 zł – w związku z proporcjonalnym zmniejszeniem przez ANR w Gdańsku po przetargu wysokości dofinansowania.

### II. Wydatki budżetowe:

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2015 rok ogółem o kwotę 13.621 zł (per saldo), w tym:

a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 53.221 zł, w tym:

- zmiana wynagrodzeń i pochodnych pomiędzy rozdziałami 80101 i 85401 oraz z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej o 25.230 zł i oszczędności w rozdziale 85415 kwota 4.830 zł (zmiany organizacyjne od 01.09.2015),
- zwiększenie § 4210 w szkołach i gimnazjum o kwotę 20.000 zł w związku z otrzymaną subwencją oświatową na doposażenie gabinetów pielęgniarских w szkołach, po 5.000 zł na każdą szkołę,
- zmniejszenie w rozdziale 85415 § 3240 kwoty 12.830 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków na stypendia dla uczniów,

- zmniejsza się wydatki na obsługę zadłużenia o kwotę 200.000 zł w wyniku zmniejszenia bankowych stóp procentowych WIBOR, co spowodowało oszczędności w spłacie odsetek,
- dokonuje się zwiększenia wydatków na opiekę społeczną o 95.000 zł ogółem, w tym na:
  - o kwotę 35.000 zł (rozdział 85204) w związku ze wzrostem ilości dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
  - o kwotę 25.000 zł (rozdział 85214) w związku z trudną sytuacją materialną rodzin należy zwiększyć zasiłki celowe na bieżące potrzeby jak również wysoką odpłatnością za pobyt osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach,
  - o kwotę 5.000 zł (rozdział 85219) z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego przekazanego do ośrodka pomocy społecznej,
  - o kwotę 30.000 zł (rozdział 85415) z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów uczniom szkół podstawowych i gimnazjum.
- zwiększono plan wydatków bieżących na zakup i przesył energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego w łącznej kwocie 40.000 zł,
- zwiększono plan wydatków na utrzymanie stadionu w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie 13.000 zł,
- zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie powszechnej nauki pływania uczniów szkół podstawowych w wysokości 10.000 zł.

b) zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 39.600 zł, w tym:

- zwiększenie w rozdziale 80104 § 6050 wydatków w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na montaż w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej elektronicznego systemu ewidencji (czytników kart) obecności dzieci w przedszkolu a zmniejszenie w rozdziale 85415 § 3240 w związku z niewykorzystaniem środków na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na zakup sani lodowych dla OSP Motarzyno oraz o kwotę 1.000 zł jako dotacja celowa na zakup takich sani dla OSP Dębica Kaszubska,
- zmniejszono plan wydatków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Polnej i Malinowej w Dębicy Kaszubskiej” w kwocie 120.000 zł i przeznaczeniu części tej kwoty tj. 40.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na osiedlu Północ, ul. Kościelnej i ul. Sobieskiego w Dębicy Kaszubskiej”,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 25.900 zł na realizację nowego zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska”.

### **III. Rozchody budżetowe:**

W związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pozostałej do spłaty części pożyczki w wysokości 92.750 zł uległa pomniejszeniu kwota rozchodów ujęta w załączniku nr 5 do uchwały, a tym samym zmalała o tę kwotę wysokość zadłużenia gminy.