

UCHWAŁA NR XVIII/148/2016
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębница Kaszubska na 2016 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 2009 r. 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 516.390 zł oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 51.190 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 567.580 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 516.390 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 117.303 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 633.693 zł.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz wydatków 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 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetowe: 39.409.603,88 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 37.543.413,88 zł,
 - b) dochody majątkowe: 1.866.190 zł.
- 2) wydatki budżetowe: 38.233.309,88, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 34.066.100,88 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 4.167.209 zł.
- 3) Wynik finansowy - nadwyżka budżetowa w wysokości 1.176.294 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

Krzysztof Badowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/148/2016

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

1. Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdz.	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Stan po zmianach
758			Różne rozliczenia	6.000	-	14.806.935
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6.000	-	9.958.734
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.000	-	9.958.734
801			Oświata i wychowanie	274.207	274.207	1.092.174
	80104		<i>Przedszkola</i>	274.207	274.207	762.561
		0970	Wpływy z różnych dochodów	274.207	-	274.207
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	274.207	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.190	567.580	1.097.945
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	-	567.580	0
		6208	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	-	567.580	0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	45.190	-	45.190
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45.190	-	45.190
			RAZEM:	325.397	841.787	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/148/2016
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

1. Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdz	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Stan po zmianach
600			Transport i łączność	102.200	92.247	1.738.721
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	-	5.000	50.900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.000	0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	102.200	87.247	564.453
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	41.000
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	-	173.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-	115.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	87.247	158.253
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.691	-	42.691
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.509	-	34.509
710			Działalność usługowa	-	5.000	55.000
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	-	5.000	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000	25.000
750			Administracja publiczna	31.230	81.088	4.053.058
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	-	81.088	3.498.073
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.000	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	19.088	462.483
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	10.000	15.000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	2.000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	20.000	3.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20.000	15.000
	75053		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	31.000	-	31.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000	-	18.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500	-	3.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200	-	1.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	-	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	-	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	-	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	-	1.000
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	230	-	287.557
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230	-	1.230
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.000	-	209.352
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	11.000	-	203.552
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	-	23.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	-	3.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	-	10.500
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-	38.000
757			Obsługa długu publicznego	-	25.000	520.493
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	25.000	520.493
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	25.000	520.493
801			Oświata i wychowanie	108.161	7.000	12.846.845

	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7.000	-	5.686.567
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	-	1.970
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.000	-	52.561
	80104		<i>Przedszkola</i>	100.161	-	1.888.199
		4300	Zakup usług pozostałych	100.161	-	234.979
	80110		<i>Gimnazja</i>	1.000	7.000	3.196.819
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	-	2.940
		4580	Pozostałe odsetki	-	2.000	78.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5.000	354.900
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109.095	667.741	2.410.041
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	-	667.741	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	567.580	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100.161	0
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	35.000	-	502.630
		4270	Zakup usług remontowych	35.000	-	163.000
	90095		Pozostała działalność	74.095		138.998
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74.095		74.095
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.605	15.605	860.000
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	-	15.605	679.395
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	-	15.605	679.395
	92116		<i>Biblioteki</i>	15.605	-	110.605
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	15.605	-	110.605
			RAZEM:	377.291	893.681	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/148/2016

Rady Gminy Dębница Kaszubska

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2016 roku	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program	
						Rok 2016 (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	209 624	209 624	209 624		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn.,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami, modernizacja hydroforni i oczyszczalni ścieków w Gminie Dębница Kaszubska"	343 170	343 170	343 170		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa ujęcia wody w m. Gogolewko (kolonia)	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa odcinka instalacji odwodnienia pętli autobusowej przy ul. Zajęczej w Dębnicy Kaszubskiej	15 000	15 000	15 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Modernizacja hydroforni w Krzywani	27 306	27 306	27 306		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
6	010	01042	6050	Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych transportu rolnego w m. Żarkowo	131 200	131 200	80 000		A. 0 B. 0 C. 51.200		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w m. Budowo	40 000	40 000	40 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w m. Dobieszewo	24 000	24 000	24 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Gogolewo	26 753	26 753	26 753		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Niemczewo	37 500	37 500	37 500		A. 0		Urząd Gminy

									B. 0 C. 0		
11	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Niepogłędzie	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
12	630	63095	6050	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy Dębница Kaszubska pn.,„Pomorskie Szlaki Kajakowe” - dokumentacja projektowa	62 410	62 410	62 410		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
13	700	70005	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania pn.,„Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra”	7 050	7 050	7 050		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia placu w m. Gałęzów	4 417	4 417	4 417		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
15	700	70005	6050	Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy w m. Żarkowo	7 910	7 910	7 910		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
16	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy szkole podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej	36 866	36 866	36 866		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
17	700	70005	6060	Zakup działek nr 8/25 i 8/26 na osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej	25 000	25 000	25 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
18	700	70005	6060	Nabycie 2 działek nr 170/8 (obręb ewid. Skarszów) oraz nr 282/3 (obręb ewid. Dębница Kaszubska) w wyniku zamiany gruntów z Nadleśnictwem Leśny Dwór	2 312	2 312	2 312		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
19	700	70005	6060	Zakup lokalu mieszkalnego o pow. 33,8 m2 w m. Niepogłędzie	31 776	31 776	31 776		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
20	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	15 000	15 000	15 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
21	750	75095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Cieku Warblewskim w Dębnicy Kaszubskiej (obok UG) - dokumentacja projektowa	15 000	15 000	15 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
22	754	75412	6050	Budowa punktu p.poz. czerpania wody w Dębnicy Kaszubskiej	14 452	14 452	14 452		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
23	801	80104	6050	Rozbudowa placu zabaw w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej	19 588	19 588	19 588		A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkolno-Przedszkolny
24	801	80104	6050	Przebudowa budynku przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej.	105 573	105 573	105 573		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
25	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
26	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	102 630	102 630	102 630		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
27	900	90095	6050	Realizacja projektu pn.,„Odnawialne źródła energii - systemy	74 095	74 095	28 905		A. 0		

				fotowoltaiczne"					B. 0 C. 45.190		
28	926	92601	6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gogolewie (dokumentacja projektowa)	41 800	41 800	41 800		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
29	926	92601	6050	Przebudowa wraz z rozbudową obiektów infrastruktury sportowej (szatni) przy boisku w Podolu Małym	20 244	20 244	20 244		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
30	926	92695	6050	Rozbudowa placów zabaw w Gałęzowie, Krzywani, Mielnie, Podwilczynie i Podolu Małym	40 348	40 348	40 348		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
Ogółem					1 895 924	1 895 924	1 799 534		A. 0 B. 0 C. 96.390	0	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa,
C) Inne źródła

B) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/148/2016

Rady Gminy Dębница Kaszubska

z dnia 31 sierpnia 2016 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 2016 roku

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu lub projektu	Wartość zadania w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie	
						Rok 2016 (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												
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					0	0	0		A. 0	B. 0	C. 0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE												
1	600	60016	6057 6059	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej (2016-2019)	69 200	69 200	31 599		A. 0 B. 0 C. 0	37 601	Urząd Gminy	
2	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzynia (2016-2018)	8 000	8 000	2 910		A. 0 B. 0 C. 0	5 090	Urząd Gminy	
3	700	70005	6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (2016-2017)	641 884	641 884	326 894		A. 0 B. 0 C. 0	314 990	Urząd Gminy	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					719 084	719 084	361 403		A. 0 B. 0 C. 0	357 681	x	
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					719 084	719 084	361 403		A. 0 B. 0 C. 0	357 681	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 (np. praca własna)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/148/2016

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Szacunkowy koszt	Fundusz sołectwa
1	Brzeziniec-Borzęcinko	Remont chodników w m. Borzęcino	10 000,00	22 908,00
2		Remont przystanków autobusowych na terenie sołectwa	6 000,00	
3		Organizacja imprez sołeckich	4 208,00	
4		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
5		Estetyzacja sołectwa	1 700,00	
6	Budowo	Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Budowo (rozd.60016§6050)	22 500,00	33 582,40
7		Naprawa lamp w miejscowości Budowo	2 500,00	
8		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i estetyzacja sołectwa	3 800,00	
9		Organizacja imprez sołeckich	4 782,40	
10	Dobieszewo	Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Dobieszewo (rozd.60016§6050)	13 500,00	17 259,07
11		Bieżące utrzymanie świetlicy i estetyzacja sołectwa	3 759,07	
12	Dobra	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobra (rozd.70005§6050)	7 050,00	11 159,48
13		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Dobra (rozd.90015§6050)	3 000,00	
14		Estetyzacja sołectwa	800,00	
15		Organizacja imprez sołeckich	309,48	
16	Dębica Kaszubska	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy szkole podstawowej w Dębicy Kaszubskiej(rozd.70005§6050)	22 000,00	34 656,76
17		Organizacja imprez sołeckich	12 656,76	
18	Gałęzów	Doposażenie istniejącego placu zabawa w miejscowości Gałęzów (rozd.92695§6050)	4 416,55	14 833,09
19		Estetyzacja sołectwa	3 000,00	
20		Organizacja imprez sołeckich	2 000,00	
21		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
22		Budowa ogrodzenia placu w m. Gałęzów (rozd.70005§6050)	4 416,54	
23	Gogolewko	Remont świetlicy wiejskiej w m. Gogolewko – wymiana stolarki okiennej, podłogi, zagospodarowanie poddasza	9 403,15	12 303,15
24		Estetyzacja sołectwa	400,00	
25		Organizacja imprez sołeckich	2 500,00	
26	Gogolewo	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Gogolewo (rozd. 60016§6050)	17 000,00	22 145,67
27		Organizacja imprez sołeckich	2 145,67	
28		Estetyzacja sołectwa	2 000,00	
29		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
30	Grabin	Modernizacja punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabin (rozd.90015§6050)	9 000,00	10 986,19
31		Organizacja imprez sołeckich i estetyzacja sołectwa	1 986,19	
32	Jawory	Remont świetlicy wiejskiej w m. Jawory - wymiana stolarki okiennej, podłogi	9 000,00	12 129,87
33		Organizacja imprez sołeckich	2 129,87	
34		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
35	Kotowo	Przygotowanie, remont i urządzenie boiska	9 000,00	12 926,97

		wielofunkcyjnego w miejscowości Kotowo		
36		Organizacja imprez sołeckich	2 000,00	
37		Estetyzacja sołectwa	926,97	
38		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
39	Krzywań	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw tj. utwardzenie terenu oraz zamontowanie urządzeń do treningu (rozd.92695§6050)	10 000,00	12 337,81
40		Organizacja imprez sołeckich	2 337,81	
41	Łabiszewo	Estetyzacja sołectwa	3 000,00	16 981,81
42		Remont drogi poprzez utwardzenie nawierzchni w miejscowości Łabiszewo	9 000,00	
43		Organizacja imprez sołeckich	2 000,00	
44		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 981,81	
45	Mielno	Zagospodarowanie terenu przy punkcie czerpania wody	6 931,35	13 862,70
46		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
47		Estetyzacja sołectwa	2 000,00	
48		Doposażenie placu zabaw (rozd.92695§6050)	3 931,35	
49	Motarzyno	Organizacja imprez sołeckich i estetyzacja sołectwa	4 656,76	34 656,76
50		Budowa i montaż tablicy ogłoszeń w sołectwie	1 250,00	
51		Remont przystanków autobusowych w sołectwie	5 000,00	
52		Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie (rozd.90015§6050)	5 000,00	
53		Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Niemczewo (rozd.60016§6050)	18 750,00	
54	Niepogłędzie	Przebudowa chodnika w m. Niepogłędzie (rozd.60016§6050)	15 000,00	18 957,25
55		Organizacja imprez sołeckich i estetyzacja sołectwa	3 957,25	
56	Podole Małe	Doposażenie placu zabaw (rozd.92695§6050)	11 000,00	15 041,03
57		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
58		Organizacja imprez sołeckich	1 041,03	
59		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	
60	Podwilczyn	Doposażenie i odnowienie placu zabaw	9 000,00	12 892,31
61		Organizacja imprez sołeckich i estetyzacja sołectwa	2 892,31	
62		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
63	Starnice-Troszki	Estetyzacja sołectwa	2 717,55	17 917,55
64		Zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego	4 000,00	
65		Organizacja zajęć na rzecz propagowania kultury	2 000,00	
66		Poprawa wizerunku świetlicy wiejskiej w miejscowości Starnice	2 900,00	
67		Przystosowanie i estetyzacja budynku oraz działki 1/27 w obrębie miejscowości Starnice	4 300,00	
68		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	
69	Skarszów Górny	Zagospodarowanie terenu w celu budowy boiska wielofunkcyjnego w m. Skarszów Górny	11 204,00	16 500,00
70		Zakup urządzeń ogrodniczych	500,00	
		Zakup śmietników	296,00	
71		Bieżące utrzymanie świetlicy	700,00	
72		Organizacja imprez sołeckich	3 800,00	
73	Skarszów Dolny	Modernizacja punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarszów Dolny (rozd.90015§6050)	5 448,43	8 629,53
74		Zakup i montaż ławek na placu zabaw	2 381,10	
75		Organizacja imprez sołeckich	800,00	
76	Żarkowo	Organizacja imprez sołeckich, bieżące utrzymanie świetlicy, estetyzacja sołectwa	1 000,00	8 906,79
77		Przebudowa i modernizacja budynku świetlicy w m. Żarkowo (rozd.70005§6050)	7 906,79	
		Razem fundusz sołecki	381 574,19	381 574,19

Uzasadnienie

W planie dochodów i wydatków budżetowych na 2016 rok wprowadza się niniejszą uchwałą następujące zmiany w zakresie:

I. Dochodów budżetowych:

1. Zmniejszono plan dochodów budżetowych na 2016 rok ogółem o kwotę 516.390 zł (per saldo), w tym m. in.:

a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 51.190 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 45.190 zł z tytułu wpłat dokonanych przez 167 osób, które przystąpiły do projektu pn. „Odnawialne źródła energii – systemy fotowoltaiczne”,

- zwiększono plan dochodów o 6.000 zł wskutek zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w wyniku podziału rezerwy, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów doposażenia szkół w pomoce dydaktyczne.

b) zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 567.580 zł z tytułu planowanej dotacji celowej na realizację projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Dębница Kaszubska” ponieważ wniosek o dofinansowanie znajduje się na liście rezerwowej do realizacji, w związku z czym nie wiadomo czy będzie realizowany, a jeżeli tak to najprawdopodobniej nie w 2016 roku.

II. Wydatków budżetowych:

1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych na 2016 rok ogółem o kwotę 516.390 zł (per saldo), w tym:

a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 117.303 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono plan wydatków bieżących na zakup materiałów i zakup usług dot. dróg gminnych i chodników o kwotę 25.000 zł,

- zmniejszono plan wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego (dot. obrębu cmentarza w Dębnicy Kaszubskiej oraz obrębu Krzynia) o 5 000 zł,

- zmniejszono plan wydatków bieżących Urzędu Gminy o kwotę 61.088 zł i przeznaczono część tej kwoty tj. 31.000 zł na pokrycie kosztów referendum lokalnego,

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania gminnych jednostek ochotniczej straży pożarnej,

- zmniejszono koszty obsługi (odsetki) kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych o 25.000 zł wskutek zmniejszenia poziomu zadłużenia z tego tytułu,

- zwiększono plan wydatków o 100.161 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przebudowy budynku przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej – ze środków które się „uwolniły” z projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Dębница Kaszubska”,

- zwiększono plan wydatków na opłaty z tytułu remontów i konserwacji oświetlenia ulicznego o kwotę 35.000 zł,

- przeniesiono część wydatków w ramach dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej w wysokości 15.606 zł, wskutek dokonanych zmian organizacyjnych w ośrodku (zwiększenie o ½ etatu bibliotekarza).

b) zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 633.693 zł, w tym m. in.:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000 zł wskutek rezygnacji sołectwa Motarzyno z zakupu nowych wiat przystankowych na rzecz remontu istniejących,

- zmniejszono plan wydatków (per saldo) w rozdziale 60016 o kwotę 10.047 zł w wyniku dostosowania kwot wydatków do udzielonych zleceń na wykonawstwo poszczególnych dróg. Po dokonanych zmianach koszt przebudowy infrastruktury drogowej przedstawia się następująco:

- przebudowę i modernizację drogi w Budowie - 40.000 zł,
- przebudowę drogi w Dobieszewie – 17.835 zł,

- przebudowę drogi w Niemczewie – 37.500 zł,
 - przebudowę drogi w Gogolewie – 26.753 zł,
 - przebudowę drogi w Krzyni – 8.000 zł,
 - przebudowę dróg na osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej – 69.200 zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 74.095 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii – systemy fotowoltaiczne”,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000 zł wskutek zmniejszenia planowanych zakupów środków trwałych do Urzędu Gminy,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000 zł wskutek rezygnacji z modernizacji budynku gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 667.741 zł wskutek braku możliwości realizacji projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska” w 2016 roku.