

**UCHWAŁA NR XX/167/2016
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębica 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 2016 r. poz. 446) 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 136.969 zł oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 406.228 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 269.259 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 579.985 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 1.096.181 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 516.196 zł.

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

§ 3. 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 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Ustala się wykaz dotacji celowych z budżetu gminy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych z budżetu gminy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się przychody i rozchody budżetowe na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

1) dochody budżetowe : 41.240.437,88 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 39.643.506,88 zł
- b) dochody majątkowe: 1.596.931 zł

2) wydatki budżetowe: 40.507.159,88 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 36.844.433,88 zł,
- b) wydatki majątkowe: 3.662.726 zł.

3) Wynik finansowy - nadwyżka budżetowa w wysokości 733.278 zł, zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek, kredytów i wykup obligacji komunalnych

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Badowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/167/2016
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 27 października 2016 r.

1. Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 284	314 990	1.378.601
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	17 284	314 990	1.378.601
		0750	Wpływy 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	17 284	-	291.852
		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	-	314 990	0
710			Działalność usługowa	-	159 673	0
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	-	159 673	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		159 673	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 000	-	9.039.313
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	33 000	-	161.356
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000		111.356
758			Różne rozliczenia	-	85 641	14.722.299
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	85 641	9.873.093
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	85 641	9.873.093
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 722	1 400	646.522
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	643 722	1 400	646.522
		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	-	1 190	2.380
		2009	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	-	210	420
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	575 962	-	575.962
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 760	-	67.760
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 398	45 731	1.103.153
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	50 398	45 731	50.398
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	45 731	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 667	-	4.667
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 731	-	45.731
			RAZEM	744.404	607 435	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/167/2016
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 27 października 2016 r.

1. Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 714	-	1.335.397,88
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>53 714</i>	-	184.914
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 714	-	184.914
600			Transport i łączność	15 194	-	1.783.915
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>15 194</i>	-	609.647
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 194	-	173.447
630			Turystyka	63 778	63 778	63.778
	63095		<i>Pozostala działalność</i>	<i>63 778</i>	<i>63 778</i>	63.778
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	63 778	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 049	-	53.049
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 729	-	10.729
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 770	613 122	518.096
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>19 770</i>	<i>613 122</i>	512.316
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 770	-	88.673
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	310 791	4.199
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	302 331	24.563
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000	-	246.352
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>6.000</i>	-	240.552
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	-	40.000
801			Oświata i wychowanie	510.431	92.840	13.282.086
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>284 440</i>	<i>1 511</i>	6.067.140
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	803	1.167
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 383	-	948.241
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 849	-	221.937
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 500	-	3.217.357
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000	-	609.762
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708	-	83.378
		4300	Zakup usług pozostałych	-	708	211.963
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>15 860</i>	<i>400</i>	609.240
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760	-	24.330
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400	-	362.856
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	-	68.652
		4300	Zakup usług pozostałych	-	400	37.826
		4430	Różne opłaty i składki	400	-	1.430
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>75 616</i>	<i>47 876</i>	1.915.939
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 640	-	483.273
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100	-	701.095
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 876	-	126.551
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	15.342
		4300	Zakup usług pozostałych	-	46 876	186.916
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500	0
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>97.348</i>	<i>1.013</i>	3.206.478
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania	-	606	2.334

			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 837	-	366.266
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 768	-	98.102
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 323	-	1.425.754
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420	-	265.833
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	407	30.915
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	11 227	-	392.123
		4300	Zakup usług pozostałych	11 227	-	390.018
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	-	16 100	105.087
		4220	Zakup środków żywność	-	16 100	25.576
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,</i>	18 707	11 000	110.294
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 707	-	7.707
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	-	3.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11 000	65.372
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	-	21.389
	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 oraz szkołach artystycznych</i>	7 233	14 940	748.451
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	13 332	165.890
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 625	-	420.407
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 608	76.482
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	-	5.819
		4260	Zakup energii	200	-	4.248
		4300	Zakup usług pozostałych	600	-	5.600
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	-	800
		4430	Różne opłaty i składki	8	-	568
851			Ochrona zdrowia	33 000	-	111.356
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 000	-	9.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-	6.000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	29 000	-	102.356
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	-	21.280
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	-	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	-	54.156
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 098	3 776	646.522
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	646 098	3 776	646.522
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 508	2 967	43.508
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 119	524	5.119
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 502	170	7.862
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	883	29	947
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 066	73	1.066
		4129	Składki na Fundusz Pracy	125	13	125
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 553	-	50.553
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 066	-	6.066
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 351	-	21.351
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511	-	2.511
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	383 449	-	383.449
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 112	-	45.112
		4307	Zakup usług pozostałych	61 840	-	61.840
		4309	Zakup usług pozostałych	7 275	-	7.275

		4417	Podróże służbowe krajowe	895	-	895
		4419	Podróże służbowe krajowe	105	-	105
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123	-	123
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15	-	15
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 695	-	7.695
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905	-	905
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 543	13 027	2.392.098
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	-	4 000	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000	1.000
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	-	7 000	27.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000	17.000
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	8 248	-	486.878
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 004	-	5.004
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244	-	3.244
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 295	-	35.295
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 295	-	10.295
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	-	2 027	137.512
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 027	4.816
			Razem	1.366.528	786.543	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/167/2016

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 27 października 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 Dębica 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)	32 080	32 080	32 080		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa odcinka instalacji odwodnienia pętli autobusowej przy ul. Zajęczej w Dębicy 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	184 914	184 914	133 714		A. 0 B. 51.200 C. 0		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	25 474	25 474	25 474		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Gogolewo	39 400	39 400	39 400		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Niemczewo	38 573	38 573	38 573		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy

11	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Niepogłędzie	30 000	30 000	30 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
12	700	70005	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania pn., „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra”	11 100	11 100	11 100	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
13	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia placu w m. Gałęzów	4 417	4 417	4 417	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
14	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
15	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy szkole podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej	44 305	44 305	44 305	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
16	700	70005	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na świetlicę wiejską w m. Borzęcino – dokumentacja projektowa	8 610	8 610	8 610	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
17	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia placu w Kotowie	12 331	12 331	12 331	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
18	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
19	700	70005	6060	Nabycie 2 działek nr 170/8 (obręb ewid. Skarszów) oraz nr 282/3 (obręb ewid. Dębica Kaszubska) w wyniku zamiany gruntów z Nadleśnictwem Leśny Dwór	2 312	2 312	2 312	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
20	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
21	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	15 000	15 000	15 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
22	750	75095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Ciekun Warblewskim w Dębicy Kaszubskiej (obok UG) - dokumentacja projektowa	15 000	15 000	15 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
23	754	75412	6050	Budowa punktu p.poz. czerpania wody w Dębicy Kaszubskiej	14 452	14 452	14 452	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
24	801	80104	6050	Rozbudowa placu zabaw w przedszkolu w Dębicy Kaszubskiej	19 588	19 588	19 588	A. 0 B. 0 C. 0	Zespół Szkolno-Przedszkolny
25	801	80104	6050	Przebudowa budynku przedszkola w Dębicy Kaszubskiej.	105 573	105 573	105 573	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
26	801	80110	6050	Splata zobowiązań wobec BOŚ w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy gimnazjum w Dębicy Kaszubskiej	354 900	354 900	354 900	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
27	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	78 630	78 630	78 630	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
28	900	90095	6050	Realizacja projektu pn., „Odnawialne źródła energii - systemy	74 636	74 636	28 905	A. 0	Urząd Gminy

				fotowoltaiczne"					B. 0 C. 45.731		
29	926	92601	6050	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gogolewie (dokumentacja projektowa)	53 854	53 854	53 854		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
30	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
31	926	92695	6050	Rozbudowa placów zabaw w Gałęzowie, Krzywani, Mielnie, Podwiltzynie i Podolu Małym	47 358	47 358	47 358		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
Ogółem					1 932 537	1 932 537	1 835 606		A. 0 B51.200 C45.731	0	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, publicznych,
 B) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
 C) Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/167/2016

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 27 października 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	Rozdział	§	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											
1	801	80104	4243	Realizacja projektu pn. „English teaching”	1 800	1 800			A. 0 B. 0 C. 0	1 800	Zespół Szkolno-Przedszkolny
2	853	85395		Realizacja projektu pn. „Moja stara-nowa szkoła” (2016-2018)	643 722	643 722			A. 67.760 B. 0 C. 0	575 962	Urząd Gminy
3	853	85395		Realizacja projektu w ramach działania 06.01 Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ”	2 800	2 800			A. 0 B. 0 C. 420	2 380	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					648 322	648 322	0		A. 67.760 B. 0 C. 420	580 142	X
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	600	60016	6057 6059	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na osiedlu Północ w Dębicy 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	630	63095	6057 6059	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy Dębica Kaszubska pn.„Pomorskie szlaki kajakowe” (2016-2017)	63 778	63 778	10 729		A. 0 B. 0 C. 0	53 049	Urząd Gminy
4	700	70005	6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (2016-2018)	28 762	28 762	24 563		A. 0 B. 0 C. 0	4 199	Urząd Gminy
5	900	90015	6057 6059	Realizacja projektu pn.„Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie \miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Słupska”	8 248	8 248	3 244		A. 0 B. 0 C. 0	5 004	Urząd Gminy

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	177 988	177 988	73 045		A. 0 B 0 C 0	104 943	x
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY	826 310	826 310	73 045		A. 67.760 B 0 C 420	685 085	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 XX/167/2016
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 27 października 2016 r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Zakres dotacji celowej	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	125 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	22 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000
926			Kultura fizyczna i sport - dotacja celowa	103 000
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	103 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 213 710
600			Transport i łączność	1 120 265
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3 500
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 116 765
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 116 765
750			Administracja publiczna	6 794
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	6 794
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 564
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 230
801			Oświata i wychowanie	83 651

	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	8 697
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 167
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 530
	80104		<i>Przedszkola</i>	66 780
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 780
	80110		<i>Gimnazja</i>	7 734
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 334
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 400
	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 oraz szkołach artystycznych.</i>	440
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	440
926			Kultura fizyczna i sport - dotacja celowa	3 000
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	3 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000
			Razem dotacje celowe	1 338 710

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/167/2016
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 27 października 2016 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH
Z BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Zakres i podmiot dotacji	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	2 771 087
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 981 087
801			Oświata i wychowanie - dotacje podmiotowe	1 971 377
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	948 241
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	948 241
	80104		<i>Przedszkola</i>	483 273
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 273
	80110		<i>Gimnazja</i>	366 266
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 266
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	7 707
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 707
	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 oraz szkołach artystycznych</i>	165 890
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 890
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 710
	85404		<i>Przedszkola (bez klas „0”)</i>	9 710
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 710
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	790 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje	790 000

			podmiotowe	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -Gminny</i>	679 395
			<i>Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	679 395
			instytucji kultury	
	92116		<i>Biblioteki – Gminna Biblioteka Publiczna w Dębnicy</i>	110 605
			<i>Kaszubskiej</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	110 605
			instytucji kultury	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/167/2016
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 27 października 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2016 roku.

w złotych

Lp.	Tytuł przychodu lub rozchodu	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			466 016
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	0
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)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	466 016
Rozchody ogółem:			1 199 294
9)	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splaty kredytów)	§ 992	730 450
10)	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splaty pożyczek)	§ 992	79 344
11)	Splaty 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)	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	389 500
15)	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

Uzasadnienie

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

I. Dochodów budżetowych:

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych na 2016 rok ogółem o kwotę 136.969 zł (per saldo), w tym m. in.:

a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 406.228 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 17.284 zł z tytułu zrealizowanych ponadplanowych dochodów z tytułu dzierżawy mienia komunalnego,

- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 159.673 zł z tytułu refundacji środków z projektu zrealizowanego w 2015 roku,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 33.000 zł z tytułu zrealizowanych ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 85.641 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wskutek zmniejszenia jej przez Ministerstwo Finansów,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 643.722 zł wskutek otrzymania dotacji celowej na realizację projektu edukacyjnego pn. „Moja stara-nowa szkoła”,

- zmniejszono plan dochodów bieżących o 1.400 zł z przeznaczeniem na realizację umowy o partnerstwie z Fundacją Partycypacji Społecznej z siedzibą w Łobżenicy

realizującej projekt w ramach Działania 06.01 Aktywna Integracja Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 4.667 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

a) zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 269.259 zł (per saldo), w tym:

- zmniejszono plan dochodów o 314.990 zł z tytułu dotacji celowej na realizację

zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”

ponieważ harmonogram realizacji tej inwestycji zostanie przesunięty na lata następne z powodu przedłużającej się procedury konkursowej, co skutkuje brakiem możliwości uzyskania tej dotacji w 2016 roku,

- przeniesiono dochody w wysokości 45.731 zł w rozdziale 90095 (z §0960 do §6290) wpłaty na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii – systemy fotowoltaiczne” z powodu realizacji zadania inwestycyjnego a nie bieżącego.

II. Wydatków budżetowych:

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2016 rok ogółem o kwotę 579.985 zł (per saldo), w tym:

a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.096.181 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów z tytułu umów zleceń ze strażakami,

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 417.591 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania gminnych jednostek oświaty, w tym:

• zwiększono plan o kwotę 26.826 zł z tytułu dotacji celowych i dotacji podmiotowych udzielonych niepublicznym jednostkom oświaty wskutek zwiększenia liczby dzieci uczęszczających do tych jednostek,

• zwiększenie planu w pozycjach płac i pochodnych spowodowany jest niedoszacowaniem budżetów szkół wynikających z następujących sytuacji:

► konieczności wypłat odpraw i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

nauczycielom z którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn organizacyjnych. W przypadku odpraw zwrócono się do Ministerstwa Edukacji Narodowej o przyznanie środków na ten cel z rezerwy oświatowej,

- ▶ wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających w stanie nieczynnym,
- ▶ zwiększenia liczby oddziałów w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych związanych z reformą oświatową (dzieci 6 letnie), co wiąże się ze zwiększeniem liczby zatrudnionych nauczycieli,
- ▶ podwójnego finansowania etatów w przypadku nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia,
- ▶ dużej absencji chorobowej nauczycieli i pracowników obsługi oraz konieczności zatrudniania osób na zastępstwo (do 33 dni podwójne finansowanie).

Wymienione wyżej sytuacje były nie do przewidzenia na etapie tworzenia budżetów szkół, ponieważ plany finansowe sporządzane są na rok budżetowy na podstawie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień w ramach poszczególnych paragrafów i nie powodują zwiększenia planów finansowych szkół.

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 643.722 zł na realizację projektu edukacyjnego pn. „Moja stara-nowa szkoła”,

- zwiększono plan wydatków bieżących o 1.400 zł z przeznaczeniem na realizację umowy o partnerstwie z Fundacją Partycypacji Społecznej z siedzibą w Łobżeniczy realizującej projekt w ramach Działania 06.01 Aktywna Integracja Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- zmniejszono plan wydatków łącznie o kwotę 13.027 zł z przeznaczeniem na ochronę środowiska,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 10.295 zł wskutek nałożenia na Gminę

Dębница Kaszubska kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2015 roku.

b) zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 516.196 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 53.714 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych transportu rolnego w m. Żarkowo”,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.474 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w m. Dobieszewo”,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 12.647 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Gogolewo”,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 1.073 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Niemczewo”,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 7.439 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy szkole podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej”,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 12.331 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ogrodzenia placu w Kotowie”,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 613.122 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” z powodu przesunięcia terminu realizacji tej inwestycji do przyszłego roku,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 8.248 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Słupska”.