

UCHWAŁA NR XXV/203/2017
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębница Kaszubska na 2017 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 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1.870) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.066.272 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 1.044.411 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 21.861 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.066.272 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 1.025.412 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 40.860 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. 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 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych z budżetu gminy na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

1) dochody budżetowe: 45.852.841 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 42.367.325 zł;
- b) dochody majątkowe: 3.485.516 zł.

2) wydatki budżetowe: 45.277.559 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 38.710.695 zł;
- b) wydatki majątkowe: 6.566.864 zł.

3) Wynik finansowy - nadwyżka budżetowa w wysokości 575.282 zł, zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki i wykup obligacji komunalnych

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Badowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/203/2017
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 22 lutego 2017 r.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
750			Administracja publiczna	2 000	0	322 773
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000	0	95 053
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000	0	95 000
758			Różne rozliczenia	617 754	0	15 299 109
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	617 754	0	10 108 652
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	617 754	0	10 108 652
801			Oświata i wychowanie	0	112 392	923 625
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0	41 478	143 608
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0	41 478	119 082
	80104		<i>Przedszkola</i>	0	70 914	709 094
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0	70 914	212 742
852			Pomoc społeczna	10 700	29 520	1 588 329
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2 700	1 620	94 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700	0	33 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0	1 620	61 500
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</i>	0	15 000	565 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0	15 000	565 000
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	8 000	0	478 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	8 000	0	478 000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0	12 900	68 310
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	12 900	47 100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 869	0	1 723 249

	85395		<i>Pozostała działalność</i>	376 869	0	1 723 249
		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	355 658	0	1 560 314
		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	211	0	141 935
		6257	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	21 000	0	21 000
855			Rodzina	200 000	0	10 537 807
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	200 000	0	6 200 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	200 000	0	6 200 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	861	0	1 344 415
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	861	0	861
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	861	0	861
			RAZEM	1 208 184	141 912	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/203/2017
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 22 lutego 2017 r.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 899	10 899	2 240 541
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	10 899	10 899	2 240 541
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 899	212 208
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 899	0	183 456
750			Administracja publiczna	2 000	0	4 838 385
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000	0	95 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670	0	79 345
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289	0	13 711
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	0	1 944
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 100	8 100	234 890
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	8 100	8 100	225 990
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 100	56 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100	0	8 100
801			Oświata i wychowanie	516 312	11 288	13 592 685
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	368 439	0	6 138 554
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 439	0	1 445 969
	80104		<i>Przedszkola</i>	81 566	0	2 436 335
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 566	0	754 625
	80110		<i>Gimnazja</i>	61 370	0	2 747 125
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 370	0	474 952
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	11 288	144 766
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	6 191	16 929
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 097	79 903
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 937	0	745 112
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 412	0	143 248
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525	0	404 664
852			Pomoc społeczna	10 700	29 520	3 225 475
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 700	1 620	94 500
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700	1 620	94 500
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	15 000	708 000
		3110	Świadczenia społeczne	0	15 000	708 000
	85216		Zasiłki stałe	8 000	0	478 000

		3110	Świadczenia społeczne	8 000	0	478 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	12 900	300 202
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 950	187 134
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 950	42 883
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 869	0	1 723 249
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	376 869	0	1 723 249
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 671	0	315 834
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 678	0	1 678
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 854	0	55 313
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32	0	4 439
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 505	0	7 410
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 369	0	152 179
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	179	0	17 568
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	236	0	7 126
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 631	0	540 949
		4307	Zakup usług pozostałych	82 714	0	386 918
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	0	21 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	338	0	715 381
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	338	0	34 324
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96	0	9 807
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242	0	20 533
855			Rodzina	200 000	0	10 754 290
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	200 000	0	6 200 000
		3110	Świadczenia społeczne	197 670	0	6 109 000
		4260	Zakup energii	1 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330	0	11 330
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	861	0	2 541 468
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	861	0	58 147
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861	0	32 841
			Razem	1 126 079	59 807	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/203/2017
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 22 lutego 2017 r.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
			DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA			
852			Pomoc społeczna	0	10	4 183
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0	10	4 183
		0830	Wpływy z usług	0	10	4 183
			DOCHODY BUDŻETU GMINY			
750			Administracja publiczna	2 000	0	95 000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 000	0	95 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000	0	95 000
852			Pomoc społeczna	2 700	12 900	82 889
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2 700	0	33 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700	0	33 000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0	12 900	47 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	12 900	47 100
855			Rodzina	200 000	0	10 500 000
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	200 000	0	6 200 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	200 000	0	6 200 000
			RAZEM:	204 700	12 900	

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Stan po zmianach
750			Administracja publiczna	2 000	0	95 000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 000	0	95 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670	0	79 345
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289	0	13 711
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	0	1 944
852			Pomoc społeczna	2 700	12 900	82 889
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2 700	0	33 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700	0	33 000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0	12 900	47 100

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 950	27 125
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 950	5 429
855			Rodzina	200 000	0	10 500 000
	85501		Świadczenie wychowawcze	200 000	0	6 200 000
		3110	Świadczenia społeczne	197 670	0	6 109 000
		4260	Zakup energii	1 000	0	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330	0	11 330
			RAZEM:	204 700	12 900	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/203/2017

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 22 lutego 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2017 roku	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program	
						Rok 2017 (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 odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Gałżowie	29 200	29 200	29 200		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Przebudowa hydrantów w sieci wodociągowej na terenie gminy	5 000	5 000	5 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
3	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego	2 155 300	2 155 300	2 155 300		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Borzęcino	6 131	6 131	6 131		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobieszewo	34 000	34 000	34 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Gogolewo	34 000	34 000	34 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Grabin	16 100	16 100	16 100		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
9	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Niepogłędzie	15 000	15 000	15 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wójta Jankowskiego w Dębicy Kaszubskiej	15 375	15 375	15 375		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy

11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polesie w Dębnicy Kaszubskiej	11 070	11 070	11 070	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe	24 000	24 000	24 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
13	700	70005	6050	Realizacja zadania pn.,„Utworzenie Punktu Rehabilitacji w Dębnicy Kaszubskiej poprzez przebudowę budynku po byłej szkole”	130 154	130 154	130 154	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej	26 000	26 000	26 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
15	700	70005	6050	Rozbudowa placów zabaw w miejscowościach:Gałęzów i Skarszów Górny	15 272	15 272	15 272	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
16	700	70005	6050	Budowa altany w m. Kotowo	4 500	4 500	4 500	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
17	700	70005	6050	Budowa altany z utwardzoną nawierzchnią w m. Skarszów Dolny	7 530	7 530	7 530	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
18	700	70005	6060	Zakup garażu blaszanego dla sołectwa Motarzyno	6 000	6 000	6 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
19	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	30 000	30 000	30 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
20	754	75412	6050	Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRRG	8 100	8 100	8 100	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
21	801	80104	6050	Przebudowa i modernizacja obiektu budynku przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej	170 910	170 910	170 910	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
22	801	80110	6050	Przebudowa budynków oświatowych w Dębnicy Kaszubskiej	10 000	10 000	10 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
23	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
24	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	5 000	5 000	5 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
25	900	90017	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej	420 830	420 830	420 830	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
26	900	90095	6050	Realizacja projektu pn.,„Odnawialne źródła energii - systemy fotowoltaiczne”	32 841	32 841	32 841	A. 0 B. 19,680 C. 0	Urząd Gminy
27	926	92601	6050	Zakup i montaż trybun na stadion w m. Budowo	25 000	25 000	25 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)

28	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Krzywań	6 000	6 000	6 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
29	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych służących poprawie kultury fizycznej w Borzęcinie, Dobrej i Gogolewie.	14 270	14 270	14 270		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
Ogółem					3 642 483	3 642 483	3 642 483	0	A. 0 B. 19.680 C. 0	0	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN, UKFiS)

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/203/2017

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 22 lutego 2017 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 2017 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu lub projektu	Wartość zadania w 2017 roku	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie	
						Rok 2017 (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	853	85395		Realizacja projektu pn. „Moja stara-nowa szkoła” (2016-2018)	1 407 880	1 407 880			A. 141 724 B. 0 C. 61 500	1 204 656	Urząd Gminy
2	853	85395		Realizacja projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska”	418 725	418 725			A. 0 B. 0 C. 64 256	354 469	Urząd Gminy
3	853	85395		Realizacja projektu pn. „Najtrudniejszy pierwszy krok”	1 400	1 400			A. 0 B. 0 C. 211	1 189	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					1 828 005	1 828 005	0		A. 141 724 B. 0 C. 125 967	1 560 314	X
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	630	63095	6057 6059	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy Dębica Kaszubska pn.„Pomorskie szlaki kajakowe” (2016-2017)	681 010	681 010	106 511		A. 0 B. 0 C. 0	574 499	Urząd Gminy
2	700	70005	6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (2016-2018)	1 640 677	1 640 677	549 775		A. 0 B. 0 C. 0	1 090 902	Urząd Gminy
3	853	85395	6057	Realizacja projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska”	21 000	21 000			A. 0 B. 0 C. 0	21 000	Urząd Gminy
4	900	90015	6057 6059	Realizacja projektu pn.„Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Słupska” (2016-2017)	339 600	339 600	61 026		A. 0 B. 0 C. 0	278 574	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					2 682 287	2 682 287	717 312		A. 0 B. 0	1 964 975	x

					C 0		
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY	4 510 292	4 510 292	717 312		A. 141.724 B 0 C 125 967	3 525 289	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 6 do Uchwały Nr XXV/203/2017
 Rady Gminy Dębica Kaszubska
 z dnia 22 lutego 2017 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH
 Z BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Zakres i podmiot dotacji	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	3 703 175
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 845 530
801			Oświata i wychowanie - dotacje podmiotowe	2 835 723
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	1 445 969
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 969
	80104		<i>Przedszkola</i>	754 625
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	754 625
	80110		<i>Gimnazja</i>	474 952
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 952
	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>	16 929
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 929
	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>	143 248
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 248
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 807
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	9 807
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 807
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	857 645
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje	857 645

			podmiotowe	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -Gminny</i>	748 000
			<i>Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	748 000
			instytucji kultury	
	92116		<i>Biblioteki – Gminna Biblioteka Publiczna w Dębnicy</i>	109 645
			<i>Kaszubskiej</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	109 645
			instytucji kultury	

Uzasadnienie

W planie dochodów i wydatków budżetowych na 2017 rok wprowadza się niniejszą uchwałą następujące zmiany w zakresie:

I. Dochodów budżetowych:

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych na 2017 rok ogółem o kwotę 1.066.272 zł (per saldo), w tym m. in.:

a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.044.411 zł (per saldo), w tym m.in.:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie obsługi administracyjnej zadań urzędu wojewódzkiego,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 617.754 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej wskutek wzrostu zadań do realizacji przez gminne i niepubliczne jednostki oświaty,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 112.392 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie prowadzenia przedszkola i oddziału przedszkolnego,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 18.820 (per saldo) zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych w zakresie pomocy społecznej,

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.400 zł z tytułu dotacji celowej na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej projektu pn. „Najtrudniejszy pierwszy krok”,

- zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 354.469 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska”,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 200.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie realizacji rządowego programu pn. „500+”,

b) zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę o kwotę 21.861 zł (per saldo), w tym m.in.:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 21.000 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska”.

- zwiększono plan dochodów o kwotę 861 zł wskutek wpłat uczestników projektu pn. „Odnawialne źródła energii – systemy fotowoltaiczne” z przeznaczeniem na zmianę dokumentacji technicznej instalacji indywidualnych.

II. Wydatków budżetowych:

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2017 rok ogółem o kwotę 1.066.272 zł (per saldo), w tym m.in.:

a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.025.412 zł (per saldo), w tym:

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 10.899 zł na zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami i przeznaczono ją na przebudowę punktu rehabilitacyjnego w Dębnicy Kaszubskiej,

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników urzędu gminy obsługujących zadania zlecone przez administrację rządową,

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 8.100 zł na zakup materiałów dla gminnych jednostek OSP i przeznaczono te środki na wkład własny do projektu unijnego w zakresie remontów i wyposażenia gminnych jednostek działających w ramach KSRG,

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 505.362 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności niepublicznych jednostek oświaty w formie dotacji celowych – związane jest to z rozszerzeniem działalności przez te jednostki w zakresie nauczania języka kaszubskiego oraz utworzenia klasy sportowej,

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 18.820 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych realizowanych przez OPS w Dębnicy Kaszubskiej w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu państwa,

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.

„Najtrudniejszy pierwszy krok”,

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 354.469 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska”,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w zakresie rządowego programu pn. „500 +”.

b) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 40.860 zł, w tym m.in.:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 10.899 zł z przeznaczeniem na przebudowę lokalu w Dębnicy Kaszubskiej z przeznaczeniem na punkt rehabilitacyjny,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 8.100 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu unijnego w zakresie remontów i doposażenia gminnych jednostek działających w ramach KSRG,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 861 zł pochodzącą z wpłat uczestników projektu pn. „Odnawialne źródła energii – systemy fotowoltaiczne” z przeznaczeniem na zmianę dokumentacji technicznej instalacji indywidualnych.

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska”.