

UCHWAŁA NR XXIX/257/2017
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębica 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. 1870) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 83.841 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 100.649 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 16.808 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 83.841 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 55.085 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 28.756 zł.

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

§ 4. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetowe: 46.413.946,69 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 42.929.064,69 zł,
 - b) dochody majątkowe: 3.484.882 zł.
- 2) wydatki budżetowe: 46.077.844,69 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 39.546.252,69 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 6.531.592 zł.
- 3) Wynik finansowy - nadwyżka budżetowa w wysokości 336.102 zł, zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki 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 XXIX/257/2017
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 28 czerwca 2017 r.

1. Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 317	8 317	664 140,69
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	8 317	0	8 317
		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	8 317	0	8 317
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0	8 317	655 823,69
		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	0	8 317	121 759
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 280	20 088	3 035 198
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 280	20 088	3 035 198
		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	0	3 280	356 720
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 280	0	8 280
		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	0	16 808	1 074 094
750			Administracja publiczna	20 873	8 446	335 200
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	20 873	8 446	240 147
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 163	0	7 163
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	8446	6 554
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 283	0	1 283
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 427	0	172 427
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	0	2 612
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	2 000	0	2 612
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	0	2 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 142	0	9 925 563
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 142	0	118 542
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 142		10 842

801			Oświata i wychowanie	64 860	0	991 485
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	64 860	0	64 860
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 860	0	64 860
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1	1	1 738 289
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1	1	1 738 289
		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	1	0	143 518
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 220	0	1 361 635
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	17 220	0	17 220
		2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 220	0	17 220
			RAZEM	120 693	36 852	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/257/2017
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 28 czerwca 2017 r.

1. Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
600			Transport i łączność	436	0	2 547 991
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>436</i>	<i>0</i>	<i>356 112</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436	0	233 514
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 453	16 808	2 342 272
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>34 453</i>	<i>16 808</i>	<i>2 336 992</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 575	0	286 800
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 808	1 074 094
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 878	0	573 653
750			Administracja publiczna	4 002	10.966	4 831 421
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 002</i>	<i>4 002</i>	<i>113 480</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	4 002	104 478
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 002	0	4 002
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>6 964</i>	<i>287 966</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 964	93 036
801			Oświata i wychowanie	79 049	0	13 674 734
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>79 049</i>	<i>0</i>	<i>161 334</i>
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328	0	328
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	218	0	218
		4121	Składki na Fundusz Pracy	39	0	39
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	983	0	983
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	600	0	600
		4241	Zakup środków dydaktycznych i wyposażenia	315	0	315
		4301	Zakup usług pozostałych	5 767	0	5 767
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 799	0	70 799
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 676	1	1 748 964
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 676</i>	<i>1</i>	<i>1 748 964</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1	327 062
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1	0	26 400
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 675	0	31 675
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000	925 645
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>20 000</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	10 000
926			Kultura fizyczna	0	7 000	294 071
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>166 200</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 000	5000

			Razem	128 616	44 775	
--	--	--	--------------	----------------	---------------	--

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/257/2017

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 28 czerwca 2017 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	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 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 Gałęzowie	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	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wod.kan. na osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej	82 000	82 000	82 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci wodociągowej w ulicy Zjednoczenia w Dębicy Kaszubskiej	15 000	15 000	15 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
5	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
6	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Borzęcino	6 131	6 131	6 131		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobieszewo	34 000	34 000	34 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Gogolewo	41 402	41 402	41 402		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Grabin	16 536	16 536	16 536		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
10	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Niepogłędzie	15 000	15 000	15 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wójta Jankowskiego w Dębnicy Kaszubskiej	15 375	15 375	15 375		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polesie w Dębnicy Kaszubskiej	11 070	11 070	11 070		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
13	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)
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobra	70 000	70 000	70 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
15	700	70005	6050	Realizacja zadania pn. „Utworzenie Punktu Rehabilitacji w Dębnicy Kaszubskiej poprzez przebudowę budynku po byłej szkole”	215 382	215 382	134 382		A. 81 000 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
16	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)
17	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)
18	700	70005	6050	Budowa altany w m. Kotowo	4 500	4 500	4 500		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
19	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)
20	700	70005	6050	Budowa altany oraz utwardzenie terenu na działce nr 1/28 w Starnicach	7 541	7 541	7 541		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)

21	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)
22	700	70005	6050	Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Podwilczynie	10 575	10 575	10 575	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
23	700	70005	6060	Zakup lokalu mieszkalnego w m. Dobra	21 500	21 500	21 500	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
24	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	30 000	30 000	30 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
25	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
26	801	80110	6050	Przebudowa budynków oświatowych w Dębnicy Kaszubskiej	10 000	10 000	10 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
27	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
28	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	6 250	6 250	6 250	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
29	900	90017	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej	174 000	174 000	174 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
30	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)

31	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)
32	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych służących poprawie kultury fizycznej w Borzęcinie, Dobrej i Gogolewie	14 137	14 137	14 137		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
OGÓLEM					3 625 511	3 625 511	3 544 511	0	A. 81 000 B. 0 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 4 do Uchwały Nr XXIX/257/2017

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 28 czerwca 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**

L.p.	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 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
WYDATKI BIEŻĄCE											
1	801	80195		Realizacja projektu pn. „Kaszuby. Jesteśmy lokalni - działamy globalnie”	79 049	79 049	14 189		A. 0 B. 0 C. 0	64 860	Zespół Szkół w Motarzynie
2	853	85395		Realizacja projektu pn. „Moja stara-nowa szkoła” (2016-2018)	1 346 380	1 346 380			A. 141724 B. 0 C. 0	1 204 656	Urząd Gminy
3	853	85395		Realizacja projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska”	354 469	354 469			A. 0 B. 0 C. 0	354 469	Urząd Gminy
4	853	85395		Realizacja projektu pn. „Najtrudniejszy pierwszy krok”	1 400	1 400			A. 211 B. 0 C. 0	1 189	Ośrodek Pomocy Społecznej
5	853	85395		Realizacja projektu pn. „Najtrudniejszy pierwszy krok II”	5 200	5 200			A. 548 B. 0 C. 0	4 652	Ośrodek Pomocy Społecznej

6	853	85395		Realizacja projektu pn. „Nowa szansa”	9 840	9 840			A. 1036 B. 0 C. 0	8 804	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					1 796 338	1 796 338	14 189	0	A. 143519 B. 0 C. 0	1 638 630	X
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	630	63095	6057 6059	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy Dębница Kaszubska pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” (2016-2017)	604 024	604 024	94 963		A. 0 B. 0 C. 0	509 061	Urząd Gminy
2	700	70005	6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (2016-2018)	1 647 747	1 647 747	573 653		A. 0 B. 0 C. 0	1 074 094	Urząd Gminy
3	754	75412	6057 6059	Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRRG	8 100	8 100	7 488		A. 0 B. 0 C. 0	612	Urząd Gminy
4	853	85395	6050 6057	Realizacja projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska”	31 675	31 675	10 675		A. 0 B. 0 C. 0	21 000	Urząd Gminy
5	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
6	900	90095	6057 6059	Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” (2016-2018)	32 841	32 841	12 300		A. 0 B. 19680 C. 861	0	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					2 663 987	2 663 987	760 105	0	A. 0 B. 19680 C. 861	1 883 341	X
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					4 460 325	4 460 325	774 294	0	A. 143518 B. 19680 C. 861	3 521 971	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, wynajem pomieszczeń)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/257/2017
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu soleckiego w 2017 roku

L.p.	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Szacunkowy koszt	Fundusz solectwa
1	Brzeziniec-Borzęcinko	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	23 730,66
2		Estetyzacja solectwa	2 000,00	
3		Organizacja imprez soleckich i wyjazdów integracyjnych dla mieszkańców	1 600,00	
4		Zakup materiałów do ogrodzenia placu przy budynkach socjalnych	3 000,00	
5		Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej (rozd. 92695 §6050)	9 000,00	
6		Przebudowa chodnika w m. Borzęcino (rozd. 60016 §6050)	6 130,66	
7	Budowo	Zakup i montaż trybun oraz innych urządzeń na stadionie w Budowie (rozd. 92601 §6050)	25 000,00	34 494,34
8		Utrzymanie świetlicy wiejskiej i estetyzacja wsi	4 494,34	
9		Organizacja imprez soleckich	5 000,00	
10	Dobieszewo	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobieszewo (rozd. 60016 §6050)	17 000,00	17 879,27
11		Estetyzacja solectwa	879,27	
12	Dobra	Montaż oświetlenia ulicznego (rozd. 90015 §6050)	6 250,00	11 305,48
13		Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej (rozd. 92695 §6050)	3 136,50	
14		Estetyzacja solectwa	709,49	
15		Organizacja imprez soleckich	1 209,49	
16	Dębica Kaszubska	Zagospodarowanie terenu przy byłej szkole podstawowej w Dębicy Kaszubskiej (rozd. 70005 §6050)	26 000,00	36 119,73
17		Organizacja imprez soleckich, festynów, turniejów, warsztatów w zakresie kultury	10 119,73	
18	Gałęzów	Organizacja imprez soleckich	3 800,00	15 350,89
19		Estetyzacja solectwa	700,00	
20		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	
21		Zagospodarowanie terenu w m. Gałęzów	1 500,00	
22		Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw (rozd. 70005 §6050)	8 850,89	
23		Remont świetlicy wiejskiej w Gogolewku - w tym zakup sprzętu i mebli	9 778,03	
24	Gogolewko	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i estetyzacja solectwa	400,00	12 678,03
25		Organizacja imprez soleckich	2 500,00	
26		Przebudowa drogi gminnej (rozd. 60016 §6050)	17 000,00	
27	Gogolewo	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej (rozd. 92695 §6050)	2 000,00	23 044,39
28		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	

29		Estetyzacja sołectwa	1 044,39	
30		Organizacja imprez sołeckich	2 000,00	
31	Grabin	Organizacja imprez sołeckie i estetyzacja sołectwa	3 150,00	11 558,31
32		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabin (rozd. 60016 §6050)	8 408,31	
33	Jawory	Estetyzacja sołectwa	3 000,00	12 714,14
34		Organizacja imprez sołeckich i wyjazdów integracyjnych	5 000,00	
35		Remont świetlicy wiejskiej	4 714,14	
36	Kotowo	Budowa altany (rozd. 70005 §6050)	4 500,00	13 797,74
37		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	
38		Zakup kosy spalinowej i osprzętu	1 200,00	
39		Organizacja imprez sołeckich	1 500,00	
40		Zakup bramki na boisko	3 300,00	
41		Estetyzacja sołectwa	1 797,74	
42	Krzywań	Budowa boiska wielofunkcyjnego (rozd. 92601 §6050)	6 000,00	13 003,10
43		Remont drogi gminnej	2 000,00	
44		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
45		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
46		Organizacja imprez sołeckich i wyjazdów integracyjnych	3 003,10	
47	Łabiszewo	Estetyzacja sołectwa	4 500,00	17 156,87
48		Remont drogi gminnej	5 000,00	
49		Organizacja imprez sołeckich	1 600,00	
50		Utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 056,87	
51	Mielno	Zakup tablic ogłoszeń	1 786,00	14 339,53
52		Budowa altany na drewno	3 000,00	
53		Remont świetlicy wiejskiej i zakup sprzętu nagłaśniającego	3 357,00	
54		Bieżące utrzymani świetlicy wiejskiej	1 000,00	
		Organizacja imprez sołeckich	1 500,00	
55		Estetyzacja sołectwa	3 696,53	
56	Motarzyno	Estetyzacja sołectwa i organizacja imprez sołeckich	10 119,73	36 119,73
57		Zakup garażu blaszanego (rozd. 70005 §6050)	6 000,00	
58		Wykonanie zapory przeciwko spływającemu piaskowi	4 000,00	
59		Remont remizy strażackiej w m. Motarzyno	16 000,00	
60	Niepogłędzie	Przebudowa chodnika w m. Niepogłędzie (rozd. 60016 §6050)	15 000,00	19 396,30
61		Organizacja imprez sołeckich, poprawa wizerunku i estetyki wsi	4 396,30	
62	Podole Małe	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe (rozd. 60016 §6050)	12 000,00	15 748,20
63		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	
64		Estetyzacja sołectwa	500,00	
65		Organizacja imprez sołeckich	1 248,20	
66	Podwilczyn	Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Podwilczynie (rozd. 70005 §6050)	10 575,00	13 617,14

67		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
68		Organizacja imprez sołeckich	2 042,14	
69	Starnice-Troszki	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie Starnice-Troszki oraz estetyzacja sołectwa	1 500,00	18 240,46
70		Remont drogi gminnej w Troszkach	5 000,00	
71		Działania i przedsięwzięcia na rzecz propagowania kultury, plastyki, muzyki, techniki i integracji społecznej oraz promocji sołectwa	2 200,00	
72		Budowa altany oraz utwardzenie terenu na działce nr 1/28 w Starnicach	7 540,46	
73		Utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Starnice	2 000,00	
74	Skarszów Górny	Estetyzacja sołectwa	1 700,00	17 120,75
75		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	
76		Zakup ogrodzenia na plac zabaw	1 500,00	
77		Remont przystanku autobusowego	3 000,00	
78		Organizacja imprez sołeckich	4 000,00	
79		Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw (rozd. 70005 §6050)	6 420,75	
80	Skarszów Dolny	Budowa altany z utwardzoną nawierzchnią (rozd. 70005 §6050)	7 529,93	9 029,93
81		Organizacja imprez sołeckich	1 500,00	
82	Żarkowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, estetyzacja sołectwa, imprezy sołeckie	1 282,77	9 282,77
83		Remont świetlicy wiejskiej	8 000,00	
		Razem fundusz sołecki	395 727,76	395 727,76

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 83.841 zł (per saldo), w tym m. in.:

a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 100.649 zł (per saldo), w tym:

- przeniesiono w planie dochodów dochody z tytułu dzierżawy obiektów i urządzeń infrastruktury wod.-kan. oraz obiektu retencyjnego w kwocie 8.317 zł, z rozdziału 01095 do rozdziału 01010,

- zmniejszono dochody z dzierżawy mienia komunalnego o kwotę 3.280 zł w związku z aktualizacją umów dzierżawy,

- zwiększono dochody z tytułu pozostałych odsetek o 3.280 zł wskutek zrealizowania ponadplanowych dochodów z tego tytułu,

- wyodrębniono z § 0690 w rozdziale 75023 dochody z tytułu wpłat kosztów egzekucyjnych (§ 0640) w kwocie 7.163 zł oraz z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (§ 0640) w kwocie 1.283 zł,

- zwiększono dochody (rozd. 75023, § 0970) z tytułu zwrotu podatku Vat oraz odszkodowań i kar umownych o kwotę 12.427 zł,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000 zł stanowiącą darowiznę Nadleśnictwa Ustka na rzecz OSP Mielno,

- zwiększono dochody (rozd. 75618, § 0490) z tytułu opłaty adiacenckiej o kwotę 4.142 zł,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 64.860 zł z tytułu przyznania przez Narodową Agencję Programu Erasmus + środków na dofinansowanie projektu pn. „Kaszuby. Jesteśmy lokalni – działamy globalnie”,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 17.220 zł z tytułu zwrotu kosztów opracowania studium wykonalności do projektu dot. różnorodności biologicznej, który gmina Dębница Kaszubska zamierza złożyć wraz z gminami Ustka, Słupsk, Kobylnica i Damnica w ramach zawartego w tym zakresie partnerstwa.

b) zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 16.808 zł (per saldo), w tym:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 16.808 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” z powodu zmiany harmonogramu realizacji tej inwestycji.

II. Wydatków budżetowych:

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2017 rok ogółem o kwotę 83.841 zł (per saldo), w tym m.in.:

a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 55.085 zł (per saldo), w tym:

- przeniesiono w rozdziale 75023 z § 3030 (diety radnych) do § 0340 kwotę 4.002 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/250/2017 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 31 maja 2017 roku,

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 6.964 zł na wykonywanie pozostałych zadań w zakresie administracji publicznej,

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 79. 049 zł, w tym wkład własny

14. 189 zł na realizację przez Zespół Szkół w Motarzynie projektu pn. „Kaszuby. Jesteśmy lokalni – działamy globalnie”,

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł na wykonywanie pozostałych zadań w zakresie kultury,

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł na wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej.

b) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 28.756 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 436 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Grabin,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o 10.575 zł na sfinansowanie wykonania instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w Podwilczynie, w ramach funduszu sołeckiego,
- zwiększono plan wydatków o 10.675 zł na realizację projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska” z powodu niewielkiego rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania,
- zmniejszono plan wydatków o 16.808 zł na realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” z powodu zmniejszenia wysokości dotacji na realizację tej inwestycji,
- zwiększono plan wydatków o 23.878 zł na realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” z powodu zmiany harmonogramu realizacji tej inwestycji.