

**UCHWAŁA NR XXX/260/2017
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 30 sierpnia 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 159.756 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 45.612 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 114.144 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 699.185 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 91.694 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 607.491 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. Ustala się przychody i rozchody budżetowe na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetowe: 47.129.168,69 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 43.530.142,69 zł,
 - b) dochody majątkowe: 3.599.026 zł.
- 2) wydatki budżetowe: 47.332.495,69 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 40.187.508,69 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 7.144.987 zł.
- 3) Wynik finansowy - deficyt budżetu w wysokości 203.327 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 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 XXX/260/2017
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

1. Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	63.859	-	3.099.057
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	63.859	-	3.099.057
		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	63.859	-	1.137.953
750			Administracja publiczna	-	127.489	207.711
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	-	127.489	112.658
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	127.489	44.938
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	-	12.612
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	10.000	-	12.612
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10.000	-	12.000
758			Różne rozliczenia	243.439	-	15.542.548
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	243.439	-	243.439
		0940		127.489	-	127.489
		0950		13.999	-	13.999
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51.666	-	51.666
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych)	50.285	-	50.285
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	30.053	1.708.236
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	-	30.053	1.708.236
		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	-	26.890	1.546.881
		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	-	3.163	140.355
			RAZEM	317.298	157.542	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/260/2017
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 30 sierpnia 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	680.953	70.000	3.158.944
	60014		Drogi publiczne powiatowe	514.953	-	2.670.253
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	514.953	-	2.670.253
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	166.000	70.000	452.112
		4270	Zakup usług remontowych	100.000	-	142.598
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	-	85.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000	70.000	209.514
700			Gospodarka mieszkaniowa	69.859	9.916	2.402.215
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	69.859	9.916	2.396.935
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6.000	-	144.883
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.851	290.853
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.859	-	1.137.953
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2.065	571.588
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.000	21.500
750			Administracja publiczna	10.000	4.000	4.837.421
	75023		<i>Urzędu gmin (miast i miasta na prawach powiatu)</i>	10.000	4.000	4.323.475
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	-	40.000
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	-	4.000	279.966
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000	89.036
801			Oświata i wychowanie	-	10.000	13.765.368
	80110		<i>Gimnazja</i>	-	10.000	2.768.799
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.000	354.900
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.136	49.189	1.718.911
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	19.136	49.189	1.718.911
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.995	-	579.444
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.999	-	51.272
		4307	Zakup usług pozostałych	-	44.012	360.316
		4309	Zakup usług pozostałych	-	5.177	32.660
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127	-	1.595
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15	-	188
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62.985	-	2.685.228
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	23.985	-	1.049.003
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.985	-	23.985
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	39.000	-	814.850
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.000	-	45.250

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.000	8.000	925.645
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	8.000	-	756.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8.000	-	756.000
	92116		Biblioteki	-	8.000	109.645
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	8.000	109.645
926			Kultura fizyczna	-	643	293.428
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	-	253	165.947
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	253	9.747
	92695		Pozostała działalność	-	390	13.747
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	390	13.747
			Razem	850.933	151.748	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/260/2017

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 30 sierpnia 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	2 670 253	2 670 253	2 670 253		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 (1:1 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 (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	Modernizacja drogi gminnej w m. Troszki	5 000	5 000	5 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Motarzyno (2017-2018)	6 000	6 000	6 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Maleniec	35 000	35 000	35 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
17	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
18	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej	29 800	29 800	29 800	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
19	700	70005	6050	Rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Gałęzów i Skarszów Górny	15 525	15 525	15 525	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
20	700	70005	6050	Budowa altany w m. Kotowo	4 500	4 500	4 500	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
21	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)
22	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)

23	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)
24	700	70005	6060	Zakup lokalu mieszkalnego w m. Dobra	21 500	21 500	21 500	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
25	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	40 000	40 000	40 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
26	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
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	90002	6050	Rozbudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem PSZOK w Dębnicy Kaszubskiej	23 985	23 985	23 985	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	45 250	45 250	45 250	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
30	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
31	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)
32	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)

33	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych służących poprawie kultury fizycznej w Borzęcinie, Dobrej i Gogolewie	13 747	13 747	13 747	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)	
OGÓLEM					4 177 112	4 177 112	4 096 112	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 XXX/260/2017

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 30 sierpnia 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” (2016-2018)	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)	1 316 327	1 316 327			A. 138561 B. 0 C. 0	1 177 766	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. 547 B. 0 C. 0	4 653	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				1 766 285	1 766 285	14 189	0	A. 140355 B. 0 C. 0	1 611 741	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 0	B. C. 0	509 061	Urząd Gminy
2	700	70005	6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (2016-2018)	1 709 541	1 709 541	571 588	A. 0 0	B. C. 0	1 137 953	Urząd Gminy
3	754	75412	6057 6059	Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG	8 100	8 100	7 488	A. 0 0	B. 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 0	B. 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 0	B. 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 19680 861	B. C.	0	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				2 725 781	2 725 781	758 040	0	A. 0 B. 19680 C. 861	1 947 200	X	
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY				4 492 066	4 492 066	772 229	0	A. 140355 B. 19680 C. 861	3 558 941	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 XXX/260/2017
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2017 roku

L.p.	Tytuł przychodu lub rozchodu	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem			778 609
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)	§ 952	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki)	§ 952	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	778 609
Rozchody ogółem			575 282
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	495 938
4	Udzielone kredyty i pożyczki	§ 991	
5	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty kredytów)	§ 992	
6	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty pożyczek)	§ 992	79 344
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/260/2017
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu soleckiego w 2017 roku

L.p.	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Szacunkowy koszt	Fundusz solectwa
1	Brzezinec-Borzęcinko	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	23 730,66
2		Estetyzacja solectwa	2 392,27	
3		Organizacja imprez soleckich i wyjazdów integracyjnych dla mieszkańców	1 600,00	
4		Zakup materiałów do ogrodzenia placu przy budynkach socjalnych	2 997,73	
5		Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej (rozd. 92695 §6050)	8 610,00	
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)	29 800,00	36 119,73
17		Organizacja imprez soleckich, festynów, turniejów, warsztatów w zakresie kultury	6 319,73	
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	Gogolewko	Remont świetlicy wiejskiej w Gogolewku - w tym zakup sprzętu i mebli	9 778,03	12 678,03
24		Utrzymanie świetlicy wiejskiej i estetyzacja solectwa	400,00	
25		Organizacja imprez soleckich	2 500,00	
26	Gogolewo	Przebudowa drogi gminnej (rozd. 60016 §6050)	17 000,00	23 044,39
27		Zakup i montaż elementów siłowni	2 000,00	

		zewewnętrznej (rozd. 92695 §6050)		
28		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
29		Estetyzacja sołectwa	1 044,39	
30		Organizacja imprez sołeckich	2 000,00	
31	Grabín	Organizacja imprez sołeckie i estetyzacja sołectwa	3 150,00	11 558,31
32		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabín (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	2 600,00	
50		Utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 056,87	
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	
55		Organizacja imprez sołeckich	1 500,00	
56		Estetyzacja sołectwa	3 696,53	
57	Motarzyno	Estetyzacja sołectwa i organizacja imprez sołeckich	11 507,15	36 119,73
58		Zakup, transport i montaż garażu blaszanego wraz z utwardzeniem i wyposażeniem	6 000,00	
59		Zakup koszy na odpady	3 567,00	
60		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Spole (rozd. 90015 §6050)	4 000,00	
61		Remont remizy strażackiej w m. Motarzyno	11 045,58	
62	Niepogłędzie	Przebudowa chodnika w m. Niepogłędzie (rozd. 60016 §6050)	15 000,00	19 396,30
63		Organizacja imprez sołeckich, poprawa wizerunku i estetyki wsi	4 396,30	
64	Podole Małe	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe (rozd. 60016 §6050)	12 000,00	15 748,20
65		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 658,43	

66		Estetyzacja sołectwa	100,00	
67		Organizacja imprez sołeckich	989,77	
68	Podwilczyn	Remont świetlicy wiejskiej w Podwilczynie	10 575,00	13 617,14
69		Organizacja imprez sołeckich	2 042,14	
70		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
71	Starnice-Troszki	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie Starnice-Troszki oraz estetyzacja sołectwa	1 500,00	18 240,46
72		Modernizacja drogi gminnej w Troszkach (rozd. 60016 §6050)	5 000,00	
73		Działania i przedsięwzięcia na rzecz propagowania kultury, plastyki, muzyki, techniki i integracji społecznej oraz promocji sołectwa	2 200,00	
74		Budowa altany oraz utwardzenie terenu na działce nr 1/28 w Starnicach	7 540,46	
75		Utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Starnice	2 000,00	
76	Skarszów Górny	Estetyzacja sołectwa	1 700,00	17 120,75
77		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	
78		Zakup ogrodzenia na plac zabaw	1 097,97	
79		Remont przystanku autobusowego	3 000,00	
80		Organizacja imprez sołeckich	4 148,78	
81		Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw (rozd. 70005 §6050)	6 674,00	
82	Skarszów Dolny	Budowa altany z utwardzoną nawierzchnią (rozd. 70005 §6050)	7 529,93	9 029,93
83		Organizacja imprez sołeckich	1 500,00	
84	Żarkowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, estetyzacja sołectwa, imprezy sołeckie	1 282,77	9 282,77
85		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 159.756 zł (per saldo), w tym m. in.:

a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 45.612 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu darowizny od nadleśnictwa Łupawa na rzecz OSP Gogolewo,

- przeniesiono z rozdziału 75023 do rozdziału 75814 zwrot z US podatku Vat (§0940) z lat poprzednich w wysokości 127.489 zł,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 13.999 zł z tytułu kar umownych za odstąpienie w 2014 roku wykonawcy od realizacji umowy na budowę oświetlenia ulicznego w Dębnicy Kaszubskiej,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 51.666 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy stanowiącej zwrot części wydatków zrealizowanych w 2016 roku z funduszu sołeckiego,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 30.053 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: „Moja stara-nowa szkoła” - w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,

b) zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 114.144 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 63.859 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” - w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 50.285 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy stanowiącej zwrot części wydatków zrealizowanych w 2016 roku z funduszu sołeckiego.

II. Wydatków budżetowych:

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2017 rok ogółem o kwotę 699.479 zł (per saldo), w tym m. in.:

a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 91.694 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu drogi gminnej w m. Dobra, przenosząc 70.000 zł z wydatku inwestycyjnego na to zadanie,

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (kruszenie gruzu),

- przeniesiono z wydatków inwestycyjnych kwotę 6.000 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Motarzyno na zakup, transport, montaż i wyposażenie garażu blaszanego,

- przeniesiono w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Motarzyno kwotę 4.000 zł do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów projektu oświetlenia ulicznego w m. Spole,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.053 zł na realizację projektu pn.: „Moja stara-nowa szkoła” - w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu,

- przeniesiono z rozdziału 92116 – biblioteki do rozdziału 92109 –domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotację podmiotową dla GOK-u na dofinansowanie kosztów zatrudnienia instruktora gry w tenisa ziemnego.

b) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 607.785 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego o 514.953 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G

Dobieszewo-Gogolewko” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,

- zwiększono plan wydatków o 46.000 zł, w tym na budowę i modernizację dróg gminnych w m. Maleniec (35.000 zł) oraz m. Troszki (5.000 zł) i m. Motarzyno (6.000 zł),

- zwiększono plan wydatków o kwotę 63.859 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” - w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, jednocześnie zmniejszając wkład własny o 2.065 zł,

- przeniesiono z wydatków inwestycyjnych kwotę 6.000 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Motarzyno na zakup, transport, montaż i wyposażenie garażu blaszanego,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zakup 2 serwerów do Urzędu Gminy,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000 zł wskutek rezygnacji z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynków oświatowych w Dębnicy Kaszubskiej”,

- zwiększono plan wydatków o 23.985 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji do projektu UE dot. rozbudowy i modernizacji wraz z wyposażeniem PSZOK w Dębnicy Kaszubskiej,

- zwiększono plan wydatków o 39.000 zł, w tym na dokumentację techniczną oświetlenia ulicznego w m. Spole (4.000 zł) w ramach funduszu sołeckiego oraz budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego w m. Budowo (35.000 zł).

W ramach ww. zmian w budżecie gminy dokonano również zmian w funduszach sołeckich niektórych sołectw. Fundusz sołecki po dokonanych zmianach odzwierciedla załącznik nr 6 do uchwały.