

**UCHWAŁA NR XXXII/271/2017  
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 25 października 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 2017 r. poz. 1875) 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.** Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 563.051 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 48.789 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 611.840 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 66.250 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 605.771 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 672.021 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 6 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się przychody i rozchody budżetowe na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

- 1) dochody budżetowe: 47.406.099,69 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące: 44.414.181,69 zł,
  - b) dochody majątkowe: 2.991.918 zł.
- 2) wydatki budżetowe: 48.106.227,69 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące: 41.628.075,69 zł,
  - b) wydatki majątkowe: 6.478.152 zł.
- 3) Wynik finansowy - deficyt budżetu w wysokości 700.128 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 XXXII/271/2017  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 25 października 2017 r.

**1. Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:**

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>509 061</b>	<b>0</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	0	509 061	0
		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	509 061	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 789</b>	<b>0</b>	256 500
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	48 789	0	161 447
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 789	0	48 789
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	1 708 236
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1	1	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	-	1	1 546 880
		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	-	140 356
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>102 779</b>	1 258 856
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0	102 779	175 795
		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	102 779	175 795
			<b>RAZEM</b>	<b>48 790</b>	<b>611 841</b>	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/271/2017  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 25 października 2017 r.

**1. Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:**

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>541 167</b>	<b>62 857</b>
	63095		Pozostała działalność	0	541 167	62 857
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	456 635	52 426
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	84 532	10 431
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>40 560</b>	<b>4 795 359</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	5 560	4 322 915
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 560	34 440
	75095		Pozostała działalność	0	35 000	239 966
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	5 000	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000	64 036
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	63 800
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>19 665</b>	<b>232 337</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	19 665	207 196
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	10 000	23 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 665	53 247
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 000	14 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>704 298</b>	<b>5 000</b>	<b>14 496 796</b>
	80101		Szkoły podstawowe	620 077	0	6 987 900
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 970	0	1 557 939
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 838	0	233 328
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 551	0	3 377 717
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 718	0	631 172
	80104		Przedszkola	4 000	0	2 643 883
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	174 910
	80110		Gimnazja	39 905	5 000	2 749 534
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 059	0	1 102 210
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 846	0	216 863
		4580	Pozostałe odsetki	0	5 000	73 500
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 316	0	331 073
		4300	Zakup usług pozostałych	40 316	0	330 573
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>1 714 911</b>
	85395		Pozostała działalność	0	4 000	1 714 911
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000	6 675
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 938</b>	<b>0</b>	<b>744 319</b>
	85401		Świetlice szkolne	28 938	0	350 001
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 893	0	18 911
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 781	0	243 373
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 264	0	46 204
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>135 294</b>	<b>2 564 774</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	5 000	19 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	7 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	125 294	699 556
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	102 779	175 795
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	22 515	38 511

	90095		Pozostała działalność	0	5 000	48 359
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000	3 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>21 300</b>	<b>904 345</b>
	<b>92105</b>		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	10 000	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	5 000
	<b>92195</b>		Pozostała działalność	0	11 300	28 700
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	11 300	18 700
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>32 500</b>	<b>254 752</b>
	<b>92601</b>		Obiekty sportowe	0	7 500	108 234
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 500	0
	<b>92605</b>		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	25 000	133 295
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	4 747
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	27 348
			<b>Razem</b>	<b>733 236</b>	<b>799 486</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/271/2017

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 25 października 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	37 240	37 240	37 240	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
17	700	70005	6050	Realizacja zadania pn., „Utworzenie Punktu Rehabilitacji w Dębicy 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 Dębicy 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	8 000	8 000	8 000	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	6050	Utwardzenie terenu pod altaną w m. Mielno	1 000	1 000	1 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
25	700	70005	6060	Zakup lokalu mieszkalnego w m. Dobra	21 500	21 500	21 500	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
26	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	34 440	34 440	34 440	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
27	801	80104	6050	Przebudowa i modernizacja obiektu budynku przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej	174 910	174 910	174 910	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
28	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
29	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
30	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)
31	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



32	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)
33	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Krzywań	8 000	8 000	8 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
34	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych służących poprawie kultury fizycznej w Borzęcinie, Dobrej i Gogolewie	13 223	13 223	13 223		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
<b>OGÓLEM</b>					<b>4 180 738</b>	<b>4 180 738</b>	<b>4 099 738</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 81 000 B. 0 C. 0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>

- 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 XXXII/271/2017

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 25 października 2017 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ. 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
1	801	80195		Realizacja projektu pn. „Kaszuby. Jesteśmy lokalni - działamy globalnie” (2016-2018)	80 066	80 066	14 189		A. 0 B. 0 C. 0	65 877	Zespół Szkół w Motarzynie
2	853	85395		Realizacja projektu pn. „Moja staronowa 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

<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>1 767 302</b>	<b>1 767 302</b>	<b>14 189</b>	<b>0</b>	<b>A. 140355 B. 0 C. 0</b>	<b>1 612 758</b>	<b>X</b>	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
1	630	63095	6057 6059	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy Dębica Kaszubska pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” (2016-2017)	62 857	62 857	10 431	A. 0 0	B. C. 0	52 426	Urząd Gminy
2	700	70005	6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (2016-2018)	1 709 541	1 709 541	566 856	A. 0 0	B. C. 0	1 142 685	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”	27 675	27 675	6 675	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” (2016-2018)	214 306	214 306	38 511	A. 0 0	B. C. 0	175 795	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
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>2 055 320</b>	<b>2 055 320</b>	<b>642 261</b>	<b>0</b>	<b>A. 0 B. 19680 C. 861</b>	<b>1 392 518</b>	<b>X</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY</b>					<b>3 822 622</b>	<b>3 822 622</b>	<b>656 450</b>	<b>0</b>	<b>A. 140355 B. 19680 C. 861</b>	<b>3 005 276</b>	<b>X</b>

**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 XXXII/271/2017  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 25 października 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2017 roku**

<b>L.p.</b>	<b>Tytuł przychodu lub rozchodu</b>	<b>Paragraf klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Plan na 2017 rok</b>
1	2	3	4
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 275 410</b>
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	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>§ 950</b>	<b>1 275 410</b>
		<b>Rozchody ogółem</b>	<b>575 282</b>
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	<b>Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)</b>	<b>§ 982</b>	<b>495 938</b>
4	Udzielone kredyty i pożyczki	§ 991	
5	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty kredytów)</b>	<b>§ 992</b>	
6	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty pożyczek)</b>	<b>§ 992</b>	<b>79 344</b>
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/271/2017  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 25 października 2017 r.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu soleckiego w 2017 roku**

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Szacunkowy koszt	Fundusz sołectwa
1	<b>Brzezinec-Borzęcino</b>	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	<b>23 730,66</b>
2		Estetyzacja sołectwa	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 (rozdz.92695 §6050)	8 610,00	
6		Przebudowa chodnika w m. Borzęcino (rozd.60016 §6050)	6 130,66	
7	<b>Budowo</b>	Zakup i montaż trybun oraz innych urządzeń na stadionie w Budowie (rozd.92601 §6050)	25 000,00	<b>34 494,34</b>
8		Utrzymanie świetlicy wiejskiej i estetyzacja wsi	4 494,34	
9		Organizacja imprez soleckich	5 000,00	
10	<b>Dobieszewo</b>	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobieszewo (rozd.60016 §6050)	17 000,00	<b>17 879,27</b>
11		Estetyzacja sołectwa	879,27	
12	<b>Dobra</b>	Montaż oświetlenia ulicznego (rozd.90015 §6050)	6 250,00	<b>11 305,48</b>
13		Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej (rozd.92695 §6050)	3 136,50	
14		Estetyzacja sołectwa	339,61	
15		Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	1 579,37	
16	<b>Dębica Kaszubska</b>	Zagospodarowanie terenu przy byłej szkole podstawowej w Dębicy Kaszubskiej (rozd.70005 §6050)	29 800,00	<b>36 119,73</b>
17		Organizacja imprez soleckich, festynów, turniejów, warsztatów w zakresie kultury	6 319,73	
18	<b>Gałęzów</b>	Organizacja imprez soleckich	3 800,00	<b>15 350,89</b>
19		Estetyzacja sołectwa	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		<b>Gogolewko</b>	Remont świetlicy wiejskiej w Gogolewku - w tym zakup sprzętu i mebli	
24	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i estetyzacja sołectwa		400,00	
25	Organizacja imprez soleckich		2 500,00	
26	<b>Gogolewo</b>	Przebudowa drogi gminnej (rozd.60016 §6050)	17 000,00	<b>23 044,39</b>
27		Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej (rozd.92695 §6050)	1 476,00	
28		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
29		Estetyzacja sołectwa	2 323,87	
30		Organizacja imprez soleckich	1 244,52	
31	<b>Grabin</b>	Organizacja imprez soleckich i estetyzacja sołectwa	3 150,00	<b>11 558,31</b>
32		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabin (rozd.60016 §6050)	8 408,31	
33	<b>Jawory</b>	Estetyzacja sołectwa	3 000,00	<b>12 714,14</b>
34		Organizacja imprez soleckich i wyjazdów integracyjnych	5 000,00	

35		Remont świetlicy wiejskiej	4 714,14	
36	<b>Kotowo</b>	Budowa altany (rozd.70005 §6050)	4 500,00	<b>13 797,74</b>
37		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	
38		Zakup kosi spalinowej i osprzętu	1 083,15	
39		Organizacja imprez sołeckich	1 500,00	
40		Zakup bramki na boisko	3 079,92	
41		Estetyzacja sołectwa	2 134,67	
42	<b>Krzywań</b>	Budowa boiska wielofunkcyjnego (rozd.92601 §6050)	8 000,00	<b>13 003,10</b>
44		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
45		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
46		Organizacja imprez sołeckich i wyjazdów integracyjnych	3 003,10	
47	<b>Łabiszewo</b>	Estetyzacja sołectwa	4 500,00	<b>17 156,87</b>
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	<b>Mielno</b>	Zakup tablic ogłoszeń	1 786,00	<b>14 339,53</b>
52		Budowa altany na drewno	3 000,00	
53		Remont świetlicy wiejskiej i zakup sprzętu nagłaśniającego	6 053,53	
54		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
55		Organizacja imprez sołeckich	1 500,00	
56		Utwardzenie terenu pod altaną w m. Mielno (rozd.70005 §6050)	1 000,00	
57	<b>Motarzyno</b>	Estetyzacja sołectwa i organizacja imprez sołeckich	11 507,15	<b>36 119,73</b>
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	<b>Niepogłędzie</b>	Przebudowa chodnika w m. Niepogłędzie (rozd.60016 §6050)	15 000,00	<b>19 396,30</b>
63		Organizacja imprez sołeckich, poprawa wizerunku i estetyki wsi	4 396,30	
64	<b>Podole Małe</b>	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe (rozd.60016 §6050)	12 000,00	<b>15 748,20</b>
65		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 658,43	
66		Estetyzacja sołectwa	100,00	
67		Organizacja imprez sołeckich	989,77	
68	<b>Podwilczyn</b>	Wykonanie instalacji c. o. w świetlicy wiejskiej w Podwilczynie (rozd. 70005 §6050)	10 575,00	<b>13 617,14</b>
69		Organizacja imprez sołeckich	2 042,14	
70		Bieżące utrzymani świetlicy wiejskiej	1 000,00	
71	<b>Starnice-Troszki</b>	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie Starnice-Troszki oraz estetyzacja sołectwa	1 500,00	<b>18 240,46</b>
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	<b>Skarszów Górny</b>	Estetyzacja sołectwa	1 700,00	<b>17 120,75</b>
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	<b>Skarszów Dolny</b>	Budowa altany z utwardzoną nawierzchnią (rozd.70005 §6050)	7 999,93	<b>9 029,93</b>
83		Organizacja imprez sołeckich	1 030,00	
84	<b>Żarkowo</b>	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, estetyzacja sołectwa, imprezy sołeckie	1 282,77	<b>9 282,77</b>
85		Remont świetlicy wiejskiej	8 000,00	
		<b>Razem fundusz sołecki</b>	<b>395 727,76</b>	<b>395 727,76</b>

## Uzasadnienie

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

### **I. Dochodów budżetowych:**

**1. Zmniejszono plan dochodów budżetowych na 2017 rok ogółem o kwotę 563.051 zł (per saldo), w tym m. in.:**

**a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 48.789 zł (per saldo), w tym:**

- zwiększono plan dochodów o kwotę 48.789 zł z tytułu wyegzekwowanych kar umownych i odszkodowań,

**b) zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 611.840 zł (per saldo), w tym:**

► zmniejszono plan dochodów o kwotę 611.840 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych:

– pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” o kwotę 509.061 zł - w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania,

–pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Słupska” o kwotę 102.779 zł - w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

### **II. Wydatków budżetowych:**

**1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych na 2017 rok ogółem o kwotę 66.250 zł (per saldo), w tym m. in.:**

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 611.840 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” - w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania,

**a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 605.771 zł (per saldo), w tym:**

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 19.665 zł z przeznaczeniem na realizację zadań przez gminne jednostki ochotniczej straży pożarnej,

- zmniejszono plan wydatków na obsługę długu publicznego o kwotę 5.000 zł wskutek przewidywanych oszczędności,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycinki drzew,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 21.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury, realizowanych przez sołectwa,

- zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę 32.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,

- zwiększono plan wydatków o kwotę ogółem 729.236 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów działalności publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzących działalność na terenie gminy, a w szczególności:

1. Zwiększenie środków w rozdziale **80101 § 2540 w kwocie 111.970 zł** dla Stowarzyszenia Speranda w związku z koniecznością wypłaty dodatkowej kwoty dotacji w tytułu wprowadzenia w tych szkołach języka kaszubskiego i utworzeniem klasy sportowej od 01 września 2016. Gmina na ten cel nie otrzymała subwencji oświatowej. Dodatkową kwotę dotacji wypłaciliśmy w 2017 r. po uzyskaniu opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. W związku z tą sytuacją pojawił się brak w planowanej dotacji.

2. Zwiększenie środków w dziale **801 Oświata i wychowanie o kwotę 588.328 zł**, i dziale **854**



**Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 28.938 zł** wynika według przedstawionych wyjaśnień przez dyrektorów szkół z następujących sytuacji:

**a) rozdział 80101 Szkoły Podstawowe:**

**- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - kwota 19.838 zł (dotyczy ZSP Dębica Kaszubska):**

- wypłata odszkodowania i kosztów zastępstwa procesowego dla pracownika zgodnie z zasądzonym wyrokiem,

- konieczność wypłaty nieplanowanych dodatków wiejskich i mieszkaniowych w związku z zatrudnieniem nauczycieli na zastępstwo ( urlopy dla poratowania zdrowia, zwolnienia lekarskie).

**- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 448.551 zł (dotyczy ZSP Dębica Kaszubska, ZS Gogolewo, ZS Motarzyno) między innymi:**

- udzielone urlopy dla poratowania zdrowia (4 nauczycieli),

- wypłaty za nadgodziny tj. zastępstwa doraźne z tytułu dużej absencji chorobowej,

- nieplanowane wynagrodzenia dla wicedyrektorów zespołów szkół,

- konieczność wypłaty odprawy emerytalnej dla nauczyciela odchodzącego na emeryturę (wystąpiono do MEN o środki z rezerwy na ten cel),

- konieczność wypłat 2 nagród jubileuszowych które nie były planowane bądź planowane w niższej wysokości od wypłaconych,

- przywrócenie pracownika do pracy w wyniku wyroku sądowego,

- zatrudnienie nowego pracownika administracji do obsługi systemu SIO,

- dodatkowe koszty związane ze zwiększeniem liczby godzin nauczania indywidualnego,

- błędne oszacowanie środków na waloryzację płac pracowników obsługi i administracji.

**- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 39.718 zł stanowi pochodną od § 3020 i 4010.**

**b) rozdział 80110 Gimnazja (dotyczy ZSP Dębica Kaszubska):**

**- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 34.059 zł**

- wypłaty za nadgodziny tj. zastępstwa doraźne z tytułu dużej absencji chorobowej,

- wypłata nieplanowanej nagrody jubileuszowej,

- nieplanowana wypłata wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia z ratownictwa wodnego .

**-§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 5.846 zł stanowią pochodną od § 4010.**

**c) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół (dotyczy ZSP Dębica Kaszubska i ZS Gogolewo):**

**-§ 4300 Zakup usług pozostałych – kwota 40.316 zł:**

- zwiększenie liczby dowożonych dzieci,

- nie uwzględniono w planie finansowym kosztów dowozu uczniów z miejscowości Leśnia.

**d) rozdział 85401 Świetlice szkolne ( dotyczy ZSP Dębica Kaszubska):**

**- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 2.893 zł**

- wypłaty nieplanowanych dodatków wiejskich i mieszkaniowych w związku z zatrudnieniem nauczycieli na zastępstwo ( urlopy dla poratowania zdrowia).

**- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 23.781 zł**

- udzielone urlopy dla poratowania zdrowia (2 nauczycieli) podwójne finansowanie.

**- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 2.264 zł stanowią pochodne od § 3020i 4010.**

**b) zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 672.021 zł (per saldo), w tym:**

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 541.167 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego

pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” - w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.560 zł z przeznaczeniem na zakup 2 serwerów do Urzędu Gminy,

- zwiększono plan wydatków o 4.000 zł na przebudowę i modernizację obiektu budynku przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej,

- zmniejszono plan wydatków o 4.000 zł na realizację projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska”,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 125.294 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Słupska” - w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.