

**UCHWAŁA NR XXXIII/281/2017
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 29 listopada 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, z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 700 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 700 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 700 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 700 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. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe: 49.197.267,28 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 46.205.349,28 zł,

b) dochody majątkowe: 2.991.918 zł.

2) wydatki budżetowe: 49.897.395,28 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 43.418.259,28 zł,

b) wydatki majątkowe: 6.479.136 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Badowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/281/2017
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 29 listopada 2017 r.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700	0	1 708 936
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>1 708 936</i>
		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	595	0	1 547 475
		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	105	0	140 461
			Razem	700	0	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/281/2017
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 29 listopada 2017 r.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
852			Pomoc społeczna	10 500	25 000	4 006 661
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	0	25 000	358 808
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	25 000	358 808
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	10 500	0	1 007 300
		3110	Świadczenia społeczne	10 500	0	1 007 300
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700	0	1 715 611
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	700	0	1 715 611
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90	0	67 219
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16	0	5 843
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	505	0	37 085
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	89	0	4 058
855			Rodzina	25 000	10 500	12 887 706
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	0	10 500	92 322
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 500	69 244
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	25 000	0	191 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000	0	191 000
			Razem	36 200	35 500	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/281/2017

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 29 listopada 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 Gałężowie	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 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	30 784	30 784	30 784		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 Podwilczyźnie	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)	
OGÓLEM					4 181 722	4 181 722	4 100 722	0,00	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 od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/281/2017
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 29 listopada 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
WYDATKI BIEŻĄCE											
1	801	80195		Realizacja projektu pn.,Kaszuby. Jesteśmy lokalni - działamy globalnie" (2017-2018)	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 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"	2 100	2 100			A. 316 B. 0 C. 0	1 784	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					1 768 002	1 768 002	14 189	0	A. 140461 B. 0 C. 0	1 613 352	X	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
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 C. 861	B.	0	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					2 055 320	2 055 320	642 261	0	A. 0 B. 19680 C. 861		1 392 518	X
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					3 823 322	3 823 322	656 450	0	A. 140461 B. 19680 C. 861		3 005 870	X

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

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

C. Inne źródła

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 700 zł (per saldo), w tym m. in.:

a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 700 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono plan dochodów łącznie o kwotę 700 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Najtrudniejszy pierwszy krok”.

II. Wydatków budżetowych:

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2017 rok ogółem o kwotę 700 zł (per saldo), w tym m. in.:

a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 700 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono plan wydatków bieżących łącznie o kwotę 700 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Najtrudniejszy pierwszy krok”,

- w związku ze zgonem pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej będącego mieszkańcem Gminy Dębница Kaszubska zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85202 § 4330 o kwotę 25.000 zł i przeznaczono ją na dofinansowanie kosztów pieczy zastępczej, w związku ze zwiększoną ilością dzieci umieszczonych w tej pieczy,

- w związku z refundacją środków finansowych w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 rok” zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85404 § 4010 o kwotę 10.000 zł i przeznaczono ją na dofinansowanie kosztów zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze - wskutek zwiększonego zapotrzebowania na wypłatę pomocy celowej.

W załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały uaktualniono plan wydatków na poszczególne projekty i programy oraz zadania inwestycyjne.