

**UCHWAŁA NR XXXIV/290/2017
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 27 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 48.037 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 48.037 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 48.037 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 42.384 zł;

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 5.653 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: 49.377.478,28 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 46.385.560,28 zł,

b) dochody majątkowe: 2.991.918 zł.

2) wydatki budżetowe: 50.077.606,28 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 43.589.534,28 zł,

b) wydatki majątkowe: 6.488.072 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 XXXIV/290/2017
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 27 grudnia 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	41 079	6 962	886 757,28
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	4 138	0	12 455
		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	4 138	0	12 455
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	36 941	6 962	874 302,28
		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	6 962	114 797
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 876	0	139 376
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65	0	65
600			Transport i łączność	2 248	31 325	110 923
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 248	31 325	110 923
		0690	Wpływy z różnych opłat		31 325	108 675
		0830	Wpływy z usług	2 248		2 248
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 205	121 008	3 024 986
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	42 205	121 008	3 024 986
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	31 468	0	31 468
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	596	0	25 596
		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	111 073	245 647
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 357	0	3 357
		0830	Wpływy z usług		9 935	82 669
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 183	0	11 463
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 601	0	3 601
750			Administracja publiczna	18 666	3 200	271 966
	75023		<i>Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)</i>	18 666	3 200	176 913
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 569	0	18 732
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 200	3 354
		0830	Wpływy z usług	3 132	0	40 852
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 132	0	18 132

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	833	0	2 116
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 120	164 020	9 866 663
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	23 839	135 503	2 158 971
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0	134 246	1 503 789
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 551	0	181 060
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0	1 257	460 281
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 770	0	2 476
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	718	0	1 218
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	787	0	8 787
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13	0	1 360
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	22 885	4 131	2 636 309
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 885	0	95 590
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	2 523	237 477
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 608	35 392
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	58 396	0	176 938
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 877	0	35 877
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 043	0	120 743
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 420	0	20 262
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56	0	56
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	0	24 386	4 893 945
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0	24 386	15 614
758			Różne rozliczenia	35 248	0	15 577 796
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	35 248	0	10 143 900
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	35 248	0	10 143 900
801			Oświata i wychowanie	25 100	0	1 148 859
	80104		<i>Przedszkola</i>	25 100	0	775 474
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 100	0	25 100
852			Pomoc społeczna	2 706	0	2 386 721
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 706	0	105 516
		0830	Wpływy z usług	2 706	0	23 706
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70	0	229 356
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	70	0	560
		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	70	0	560

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 036	0	1 264 892
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 032	0	1 021 332
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 032	0	1 032
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	5 004	0	180 799
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 004	0	5 004
			RAZEM	278 478	326 515	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/290/2017
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 27 grudnia 2017 r.

1. Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	0	5 000	805 253,28
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	162 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	126 200
630			Turystyka	0	2 993	59 864
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>2 993</i>	59 864
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 993	49 139
710			Działalność usługowa	0	23 731	36 269
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>0</i>	<i>13 000</i>	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 000	5 000
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>10 731</i>	31 269
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 731	31 269
757			Obsługa długu publicznego	0	5 000	514 600
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	514 600
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	5 000	495 000
801			Oświata i wychowanie	19 097	15 875	14 500 018
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 757</i>	<i>0</i>	6 983 527
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	557	0	230 285
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	0	630 072
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>15 340</i>	<i>0</i>	2 692 684
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	0	1 034 771
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0	187 069
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340	0	191 671
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>2 000</i>	<i>12 710</i>	2 728 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0	221 363
		4580	Pozostałe odsetki	0	12 710	60 790
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>3 165</i>	160 490
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	719	881
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 446	1 554
851			Ochrona zdrowia	43 043	0	120 891
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	6 500
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>37 043</i>	<i>0</i>	109 743
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 043	0	21 193
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	24 850
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	11 000

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	52 700
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	16 757	684 218
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	0	16 757	333 244
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 700	228 673
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 050	44 554
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	200	5 416
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	807	12 355
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	14 988	2 549 786
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0	4 400	12 855
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 400	9 855
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	3 000
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0	10 588	37 771
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	588	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	19 633	884 712
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0	9 633	367
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 633	367
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	0	10 000	18 700
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	0
926			Kultura fizyczna	0	6 200	248 552
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0	6 200	127 095
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	200	0
		4170	Nauka pływania	0	5 000	0
			Razem	62 140	110 177	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/290/2017

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 27 grudnia 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	Rozbudowa sieci wod.-kan. na osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej	82 000	82 000	82 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
3	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
4	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
5	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Borzęcino	6 131	6 131	6 131		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobieszewo	34 000	34 000	34 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Gogolewo	41 402	41 402	41 402		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
8	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)
9	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Niepogłędzie	15 000	15 000	15 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wójta Jankowskiego w Dębnicy Kaszubskiej	15 375	15 375	15 375		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polesie w Dębnicy Kaszubskiej	11 070	11 070	11 070		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe	24 000	24 000	24 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
13	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)
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Motarzyno (2017-2018)	6 000	6 000	6 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Maleniec	37 240	37 240	37 240		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
16	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
17	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)
18	700	70005	6050	Rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Gałęczów i Skarszów Górny	15 525	15 525	15 525		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)

19	700	70005	6050	Budowa altany w m. Kotowo	4 500	4 500	4 500	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
20	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)
21	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)
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	6050	Utwardzenie terenu pod altaną w m. Mielno	1 000	1 000	1 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
24	700	70005	6060	Zakup lokalu mieszkalnego w m. Dobra	21 668	21 668	21 668	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
25	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	34 440	34 440	34 440	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
26	801	80104	6050	Przebudowa i modernizacja obiektu budynku przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej	191 671	191 671	191 671	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	8 000	8 000	8 000		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	13 223	13 223	13 223		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
OGÓLEM					4 193 651	4 193 651	4 112 651	0,00	A. 81 000 B. 0 C. 0	0	X

A. Dotacje i środki z budżetu państwa,

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 XXXIV/290/2017
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 27 grudnia 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 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"	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)	59 864	59 864	10 725		A. 0 B. 0 C. 0	49 139	Urząd Gminy
2	700	70005	6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (2016-2018)	1 709 541	1 709 541	566 856		A. 0 B. 0 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 B. 0 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 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" (2016-2018)	214 306	214 306	38 511		A. 0 B. 0 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 B. 19680 C. 861	0	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					2 052 327	2 052 327	642 555	0	A. 0 B. 19680 C. 861	1 389 231	X
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					3 820 329	3 820 329	656 744	0	A. 140461 B. 19680 C. 861	3 002 583	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)

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 48.037 zł (per saldo), w tym m. in.:

a) zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 48.037 zł (per saldo), w tym m.in.:

- rozdział 01010, §0750 – zwiększono o kwotę 4.138 zł z powodu ponadplanowych wpływów z dzierżawy infrastruktury wod.-kan.,

- rozdział 01095, §0750 – zmniejszono o kwotę 6.962 zł z powodu braku wpływów z dzierżawy gruntów rolnych wskutek wzrostu zaległości z tego tytułu,

- rozdział 01095, §0770 – zwiększono o kwotę 36.876 zł z powodu ponadplanowych wpływów ze sprzedaży gruntów rolnych,

- rozdział 60016, §0690 – zmniejszono plan dochodów o kwotę 31.325 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenia w pasie drogowym urządzeń z powodu zaległości,

- rozdział 70005, §0750 – zmniejszono o kwotę 111.073 zł z powodu braku wpływów z dzierżawy mienia komunalnego wskutek wzrostu zaległości z tego tytułu,

- rozdział 70005, §0760 – zwiększono o kwotę 3.357 zł z powodu ponadplanowych wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- rozdział 70005, §0830 – zmniejszono o kwotę 9.935 zł z powodu braku wpływów z różnych usług wskutek wzrostu zaległości z tego tytułu,

- rozdział 70005, §0920 – zwiększono o kwotę 3.183 zł z powodu ponadplanowych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat,

- rozdział 70005, §0970 – zwiększono o kwotę 3.601 zł z powodu ponadplanowych wpływów z różnych rozliczeń należności,

- rozdział 75023 – zwiększono o kwotę łączną 18.666 zł z powodu ponadplanowych wpływów z różnych rozliczeń należności oraz zmniejszono o kwotę 3.200 zł,

- rozdział 75615 – zwiększono o kwotę 23.839 zł z powodu ponadplanowych wpływów różnych należności o charakterze podatkowym od osób prawnych oraz zmniejszono planowane dochody z podatku od nieruchomości o 134.246 zł z powodu braku wpływów, wskutek wzrostu zaległości z tego tytułu,

- rozdział 75616 – zwiększono (per saldo) o kwotę 18.754 zł z powodu ponadplanowych wpływów różnych należności o charakterze podatkowym od osób fizycznych,

- rozdział 75618, §0410 – zwiększono o kwotę 5.877 zł z powodu ponadplanowych wpływów z opłaty skarbowej,

- rozdział 75618, §0480 – zwiększono plan dochodów o kwotę 43.043 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- rozdział 75618, §0490 – zwiększono o kwotę 9.420 zł z powodu ponadplanowych wpływów z opłaty adiacenckiej,

- rozdział 75621, §0200 – zmniejszono o kwotę 24.386 zł z powodu braku wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

- rozdział 75801, §2920 – zwiększono plan dochodów o kwotę 35.248 zł z tytułu wpływu części oświatowej subwencji ogólnej w wyniku podziału rezerwy budżetowej budżetu państwa,

- rozdział 80104, §0940 – zwiększono o kwotę 25.100 zł z tytułu zwrotów dokonanych przez inne j.s.t. dotacji udzielonej przez Gminę Dębница Kaszubska niepublicznemu przedszkolu w Niepogłędziu, za lata poprzednie,

- rozdział 85228, §0830 – zwiększono o kwotę 2.706 zł z powodu ponadplanowych wpływów z usług

opiekuńczych,

- rozdział 90015, §0940 – zwiększono o kwotę 5.004 zł z powodu ponadplanowych wpływów z refundacji wkładu własnego do projektu zrealizowanego w latach poprzednich.

II. Wydatków budżetowych:

1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych na 2017 rok ogółem o kwotę 48.037 zł (per saldo), w tym m. in.:

a) zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 42.384 zł (per saldo), w tym:

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 13.000 zł na zakup usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz o kwotę 10.731 zł z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy,

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, z powodu powstałych oszczędności,

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 12.710 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od wykupu wierzytelności przez BOŚ w Koszalinie z powodu powstałych oszczędności,

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 43.043 zł z przeznaczeniem na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii,

- przeniesiono oświatowe wydatki bieżące z rozdziału 85401 do rozdziałów 80101, 80104, 80110 w kwocie 16.757 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczyciela zatrudnionego początkowo (do końca sierpnia br.) w świetlicy a od września przeniesiono go do pracy w przedszkolu,

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 4.400 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług dot. utrzymania zieleni na terenie gminy,

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 10.588 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 9.633 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z realizacją niektórych zadań w zakresie kultury w ramach funduszu sołectkiego,

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie gminnej ewidencji zabytków,

- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 6.200 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej (animacja sportu),

b) zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.653 zł, w tym m. in.:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę hydrantów w sieci wodociągowej na terenie gminy,

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.993 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” z powodu zmiany jego harmonogramu i przeniesienia realizacji tego projektu na 2018 rok,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 2.340 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację budynku przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej z powodu konieczności zamontowania w tym budynku drzwi przeciwdymowych.