

**UCHWAŁA NR XXXVI/307/2018  
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 28 lutego 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębica Kaszubska na 2018 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, z późn. zm.) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 890 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 890 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 500.890 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 890 zł;

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 500.000 zł,

**§ 2.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 3.** Ustala się przychody i rozchody budżetowe na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

1) dochody budżetowe: 52.087.137 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 42.770.883 zł,

b) dochody majątkowe: 9.316.254 zł.

2) wydatki budżetowe: 54.186.002 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 41.651.701 zł,

b) wydatki majątkowe: 12.534.301 zł.

3) Wynik finansowy - deficyt budżetu w wysokości 2.098.865 zł, który zostanie w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Dębica Kaszubska.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębica Kaszubska.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Badowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/307/2018  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 28 lutego 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>107 924</b>	15 720 237
	75814		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	107 924	127 488
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	107 924	127 488
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>108 814</b>	<b>0</b>	1 015 606
	80101		Szkoły podstawowe	890	0	91 359
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	890	0	890
	80104		Przedszkola	107 924	0	897 231
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107 924	0	107 924
			<b>RAZEM</b>	<b>108 814</b>	<b>107 924</b>	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/307/2018  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 28 lutego 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	7 695 663
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	500 000	0	2 000 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0	2 000 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 611</b>	<b>15 000</b>	1 742 826
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	10 611	15 000	1 742 826
		4300	Zakup usług pozostałych	10 611	0	229 183
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	140 487
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>890</b>	<b>0</b>	15 039 792
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	890	0	7 697 141
		4300	Zakup usług pozostałych	890		396 580
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	4 616 346
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	15 000	0	15 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	0	15 000
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	50 000	0	706 782
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000	0	202 900
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>60 611</b>	239 493
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	0	60 611	44 293
		4300	Zakup usług pozostałych	0	60 611	12 123
			<b>Razem</b>	<b>576 501</b>	<b>75 611</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/307/2018

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 28 lutego 2018 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
						Rok 2018 (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	Przebudowa hydrantów w sieci wodociągowej na terenie gminy	5 000	5 000	5 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci wodociągowej w ulicy ks. Antoniego Kani w Dębicy Kaszubskiej	15 000	15 000	15 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
3	010	01010	6230	Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu	60 000	60 000	60 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
4	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Pomorskiego	2 000 000	2 000 000	2 000 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego	602 654	602 654	602 654		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Borzęcino	5 000	5 000	5 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy ( fundusz sołecki)
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Budowo	56 000	56 000	56 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Motarzyno	269 530	269 530			A. 269530 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Grabin	12 000	12 000	12 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywań	20 000	20 000	20 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
11	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Niepogłędzie	18 000	18 000	18 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe	32 000	32 000	32 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Troszki	6 000	6 000	6 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Skarszów Górny	38 000	38 000	38 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żarkowo	10 000	10 000	10 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Łabiszewo	133 000	133 000	133 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Maleniec	100 000	100 000	100 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę drogi gminnej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
19	700	70005	6050	Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Brzezinec, Dobra, Dębica Kaszubska, Gałęzów, Kotowo, Łabiszewo, Mielno i Motarzyno	75 910	75 910	75 910		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)

20	700	70005	6050	Budowa świetlicy w m. Gałęzów - dokumentacja	14 177	14 177	14 177	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
21	700	70005	6050	Przebudowa ogrodzenia działki przy świetlicy wiejskiej w m. Podwilczyn	5 400	5 400	5 400	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
22	700	70005	6050	Przebudowa systemu orywnowania na budynku urzędu gminy	10 000	10 000	10 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
23	700	70005	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Podwilczynie	35 000	35 000	35 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
24	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	30 000	30 000	30 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
25	750	75095	6060	Zakup kosiarki do trawy typu traktor	10 079	10 079	10 079	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
26	801	80104	6050	Zakup i montaż pieca grzewczego w Borzęcinie	11 000	11 000	11 000	A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkół w Gogolewie
27	801	80104	6050	Przebudowa i modernizacja sieci informatycznej w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej	6 000	6 000	6 000	A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkolno-Przedszkolny
28	801	80104	6050	Przebudowa i modernizacja obiektu budynku przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej	5 340	5 340	5 340	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
29	852	85295	6050	Dokumentacja na budowę Dziennego Domu Samopomocy w Motarzynie	20 000	20 000	20 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
30	900	90005	6230	Dofinansowanie prywatnym inwestorom wymiany źródła ciepła w ramach przyjętego programu pn. „Czyste powietrze”	15 000	15 000	15 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
31	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy	31 488	31 488	31 488	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)

32	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego w m. Gałęzów	4 000	4 000	4 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
33	900	90015	6050	Przełożenie sieci kablowej oświetlenia parkowego w m. Budowo	5 000	5 000	5 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
34	900	90017	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej	304 500	304 500	304 500	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
35	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie	22 170	22 170	22 170	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
36	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych służących poprawie kultury fizycznej w m. Borzęcino, Gogolewo i Skarszów Dolny	16 000	16 000	16 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
<b>OGÓLEM</b>					<b>4 033 248</b>	<b>4 033 248</b>	<b>3 763 718</b>	<b>A. 269530 B. 0 C. 0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>

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 XXXVI/307/2018  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 28 lutego 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2018 roku**

L.p.	Tytuł przychodu lub rozchodu	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 110 000</b>
1	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>§ 931</b>	<b>2 900 000</b>
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 z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
6	<b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>§ 951</b>	<b>210 000</b>
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
		<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 011 135</b>
1	<b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>	<b>§ 991</b>	<b>210 000</b>
2	Splaty 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>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splaty kredytów)</b>	<b>§ 992</b>	<b>225 853</b>
6	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splaty pożyczek)</b>	<b>§ 992</b>	<b>79 344</b>
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	



## Uzasadnienie

W planie dochodów i wydatków budżetowych na 2018 rok wprowadza się niniejszą uchwałą następujące zmiany w zakresie:

### **I. Dochodów budżetowych:**

**1. Zwiększono plan dochodów budżetowych na 2018 rok ogółem o kwotę 890 zł (per saldo), w tym m. in.:**

#### **a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 890 zł (per saldo), w tym:**

- zwiększono plan dochodów o kwotę 890 zł z tytułu wpływu odszkodowania za wybite szyby w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
- przeniesiono planowane dochody z tytułu zwrotów od gmin dotacji udzielonej Niepublicznemu Przedszkolu w Niepogłędziu za uczniów uczęszczających do tego przedszkole z terenu gmin ościennych w łącznej kwocie 107.924 zł z rozdziału 75814 do rozdziału 80104.

### **II. Wydatków budżetowych:**

**1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2018 rok ogółem o kwotę 500.890 zł (per saldo), w tym m. in.:**

#### **a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 890 zł (per saldo), w tym:**

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 890 zł z przeznaczeniem na wstawienie szyb w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
- zwiększono plan wydatków w rozdziale 70005 § 4300 o kwotę 10.611 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- zwiększono wysokość dopłat dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dębnicy Kaszubskiej o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania stadionu w Dębnicy Kaszubskiej,
- zmniejszono plan wydatków bieżących związanych z dzierżawą obiektów sportowych o kwotę 60.611 zł.

#### **b) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł (per saldo), w tym:**

- zwiększono pomoc finansową dla samorządu Województwa Pomorskiego o 500.000 zł na przebudowę drogi 210 w Dębnicy Kaszubskiej,
- zmniejszono plan wydatków o 15.000 zł na rozbudowę remizy strażackiej w Podwilczynie i przeznaczono ją na wkład własny do projektu pn. „Czyste powietrze”, który ma na celu dofinansowanie prywatnym inwestorom kosztów wymiany źródeł ciepła.

W załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały uaktualniono plan wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne i plan przychodów w 2018 roku.