

**UCHWAŁA NR XXXVII/310/2018**  
**RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 9 marca 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 705.318 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 463.028 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 242.290 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 705.318 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 870 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 706.188 zł.

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

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

1) dochody budżetowe: 52.806.005 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 43.247.461 zł,
- b) dochody majątkowe: 9.558.544 zł.

2) wydatki budżetowe: 54.904.870 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 41.664.381 zł,
- b) wydatki majątkowe: 13.240.489 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.

**§ 4.** Ustala się limit zobowiązań na 2018 rok w wysokości 2.900.000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.098.865 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 801.135 zł.

**§ 5.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 4.400.000 zł, w tym:

1) w 2018 roku do kwoty 2.900.000 zł na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.098.865 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 801.135 zł.

2) w 2019 roku do kwoty 1.500.000 zł na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 255.236 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.244.764 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębica Kaszubska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Krzysztof Badowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/310/2018  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 9 marca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	2 932 054
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	100 000	0	100 000
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>142 290</b>	<b>0</b>	1 986 983
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	142 290	0	1 986 983
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	142 290	0	943 036
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>463 028</b>	<b>0</b>	10 709 494
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	463 028	0	2 786 488
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	463 028	0	2 091 345
			<b>RAZEM</b>	<b>705 318</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/310/2018  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia 9 marca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>605 318</b>	<b>0</b>	744 414
	<b>01010</b>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>605 318</i>	<i>0</i>	723 318
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 318	0	625 318
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 870</b>	<b>870</b>	<b>7 795 663</b>
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>0</i>	<i>870</i>	<i>5 085 560</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	870	39 130
	<i>60017</i>		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>100 870</i>	<i>0</i>	<i>100 870</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 870	0	100 870
			<b>Razem</b>	<b>706 188</b>	<b>870</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/310/2018

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 9 marca 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	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku ok. 1650 mb w centrum Dębicy Kaszubskiej	620 318	620 318	620 318		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. 269 530 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	600	60017	6050	Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Starnice	100 870	100 870	870		A. 0 B. 100 000 C. 0		Urząd Gminy

20	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)
21	700	70005	6050	Budowa świetlicy w m. Gałęzów - dokumentacja	14 177	14 177	14 177		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
22	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)
23	700	70005	6050	Przebudowa systemu orynnowania na budynku urzędu gminy	10 000	10 000	10 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
24	700	70005	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Podwilczynie	35 000	35 000	35 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
25	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
26	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)
27	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
28	801	80104	6050	Przebudowa i modernizacja sieci informatycznej w przedszkolu w Dębicy Kaszubskiej	6 000	6 000	6 000		A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkolno-Przedszkolny
29	801	80104	6050	Przebudowa i modernizacja obiektu budynku przedszkola w Dębicy Kaszubskiej	5 340	5 340	5 340		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
30	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
31	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

32	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)
33	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego w m. Gałęzów	4 000	4 000	4 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
34	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
35	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
36	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
37	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>4 739 436</b>	<b>4 739 436</b>	<b>4 369 906</b>		<b>A. 269 530 B. 100 000 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



## 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 705.318 zł (per saldo), w tym m. in.:**

**a) zwiększono plan dochodów bieżących** o kwotę 463.028 zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych wskutek skorygowania przez nadleśnictwa wymiaru podatku na 2018 rok,

**b) zwiększono plan dochodów majątkowych** o kwotę 242.290 zł, w tym:

- z tytułu planowanych wpływów w wysokości 142.290 zł ze sprzedaży działki 222/2 w Dębnicy Kaszubskiej o powierzchni ok. 47 ha,

- z tytułu środków finansowych w wysokości 100.000 zł od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Starnice.

### **II. Wydatków budżetowych:**

**1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2018 rok ogółem o kwotę 705.318 zł (per saldo), w tym m. in.:**

**a) zmniejszono plan wydatków bieżących** o kwotę 870 zł z planowanych zakupów materiałów na drogi

**a) zwiększono plan wydatków majątkowych** o kwotę 706.188 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku około 1650 mb w centrum Dębnicy Kaszubskiej (wzdłuż drogi wojewódzkiej 210) w wysokości 605.318 zł,

- przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Starnice w wysokości 100.870 zł.

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

Ponadto w treści uchwały uaktualniono wysokość i harmonogram limitów zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w 2018 roku oraz zakres upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w latach 2018-2019.