

UCHWAŁA NR XLIII/351/2018
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 26 września 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 2018 r. poz. 994, 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 118.319 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 60.761 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 57.558 zł,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 118.319 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 101.150 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 17.169 zł.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 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 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań na 2018 rok z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty 2.850.000 zł zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.721.380 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 128.620 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do emisji papierów wartościowych do kwoty 7.350.000 zł, w tym:

- 1) w 2018 roku do kwoty 2.850.000 zł na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.721.380 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 128.620 zł.
- 2) w 2019 roku do kwoty 4.500.000 zł na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.287.516 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.212.484 zł.

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

- 1) dochody budżetowe: 53.390.927,40 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 44.894.842,40 zł,
 - b) dochody majątkowe: 8.496.085 zł.
- 2) wydatki budżetowe: 56.112.307,40 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 43.263.980,40 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 12.848.327 zł.

3) Wynik finansowy - deficyt budżetu w wysokości 2.721.380 zł, który zostanie w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Dębica Kaszubska.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Badowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/351/2018
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 26 września 2018 r.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
758			Różne rozliczenia	142 047	0	15 981 185
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	38 333	0	10 479 600
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 333	0	10 479 600
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	103 714		231 202
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	46 156	0	46 156
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 558	0	57 558
801			Oświata i wychowanie	6 256	33 484	1 098 723
	80104		<i>Przedszkola</i>	6 256	33 484	879 593
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 256	0	36 562
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	33 414	214 649
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	70	60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500	0	1 021 383
	85395		Pozostała działalność	3 500	0	1 021 383
		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	3 132	0	942 280
		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	368	0	79 103
			RAZEM	151 803	33 484	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/351/2018
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 26 września 2018 r.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
600			Transport i łączność	12 264	12	7 659 734
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	12 264	0	788 381
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 264	0	788 381
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0	12	4 727 002
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12	354 975
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	3	1 646 489
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0	3	1 643 609
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3	134 988
710			Działalność usługowa	0	10 000	55 000
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	0	10 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	20 000
801			Oświata i wychowanie	106 297	182 731	15 073 703
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	80 833	0	7 815 330
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	0	218 141
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	0	3 655 839
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	0	685 902
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	0	101 302
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 333	0	102 540
	80104		<i>Przedszkola</i>	12 464	156 631	3 492 889
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 900	80 875
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	46 000	1 546 609
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	63	108 586
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 000	278 765
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 800	37 775
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 928	272
		4190	Nagrody konkursowe	0	400	1 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 400	71 670
		4260	Zakup energii	710	0	43 927
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 500	11 443
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	550	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	0	65 590	215 886
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0	1 400	4 194
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 100	100
		4430	Różne opłaty i składki	300	0	2 181
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 454	0	80 769

	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	13 000	0	348 862
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	0	348 862
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	0	26 100	244 545
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15 000	105 666
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300	22 070
		4220	Zakup środków żywności	0	6 500	75 353
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	1 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 300	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500	0	1 021 394
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 500	0	1 021 394
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611	0	291 278
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307	0	22 728
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	456	0	54 034
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54	0	4 267
		4127	Składki na Fundusz Pracy	65	0	7 527
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7	0	588
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000	1 150	763 382
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	3 000	950	415 537
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	0	296 042
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	950	13 450
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	0	200	19 910
		3240	Stypendia dla uczniów	0	200	19 910
855			Rodzina	16 593	0	11 634 117
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 593	0	4 520 717
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	0	98 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397	0	258 640
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196	0	2 583
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	6 624
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	15 854
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 561	20 000	3 168 080
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	185 641	0	1 250 099
		4300	Zakup usług pozostałych	185 641	0	1 124 609
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	0	20 000	743 302
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	20 000	239 420
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 920	0	57 457
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400	0	3 400
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520	0	1 520
			Razem	332 215	213 896	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/351/2018

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 26 września 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 Dębicy Kaszubskiej	1 241 619	1 241 619	1 241 619		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
3	010	01010	6230	Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu	15 000	15 000	15 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
4	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie Skarszów Górny	122 162	122 162	77 867		A. 44 295 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (f. sołecki 19000)
5	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
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego	788 381	788 381	788 381		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Borzęcino	5 000	5 000	5 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
8	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)

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. Żarkowo	9 988	9 988	9 988	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Łabiszewo	133 000	133 000	133 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Maleniec	10 000	10 000	10 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę lub przebudowę dróg gminnych 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
18	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic: Sosnowej i Kasztanowej w m. Dębica Kaszubska	22 987	22 987	22 987	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
19	600	60017	6050	Przebudowa i modernizacja drogi osiedlowej w m. Starnice	137 772	137 772	37 772	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	80 411	80 411	80 411	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. Podwilczyno	5 400	5 400	5 400	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
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	20 000	20 000	20 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
25	750	75095	6060	Zakup kosiarki do trawy typu traktor	10 000	10 000	10 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
26	801	80104	6050	Zakup i montaż pieca grzewczego w Borzęcinie	42 758	42 758	42 758	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
27	801	80104	6050	Przebudowa i modernizacja sieci informatycznej w przedszkolu w Dębicy Kaszubskiej	10 817	10 817	10 817	A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkolno-Przedszkolny
28	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
29	852	85203	6050	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie	869 767	869 767	37 767	A. 832 000 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy	33 345	33 345	33 345	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
31	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego w m. Gałęzów	4 000	4 000	4 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy

32	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
33	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
34	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie	20 469	20 469	20 469		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
35	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)
OGÓLEM					6 141 893	6 141 893	5 165 598		A. 876 295 B. 100 000 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 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/351/2018

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 26 września 2018 r.

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 2018 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu lub projektu	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
WYDATKI BIEŻĄCE											
1	750	75095		Realizacja projektu pn., „Dębicka akademia lokalnych liderów”	13 983	13 983			A. 0 B. 0 C. 0	13 983	Urząd Gminy
2	801	80195		Realizacja projektu pn., „Kaszuby. Jesteśmy lokalni – działamy globalnie” (2017-2018)	2 280	2 280			A. 0 B. 0 C. 0	2 280	Zespół Szkół w Motarzynie
3	853	85395		Realizacja projektu pn., „Moja stara-nowa szkoła” (2016-2018)	735 527	735 527	11		A. 77 423 B. 0 C. 0	658 093	Urząd Gminy
4	853	85395		Realizacja projektu pn., „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska” (2017-2018)	269 905	269 905			A. 0 B. 0 C. 0	269 905	Urząd Gminy
5	853	85395		Realizacja projektu pn., „Najtrudniejszy pierwszy krok III” (2018)	3 500	3 500			A. 368 B. 0 C. 0	3 132	Ośrodek Pomocy Społecznej
6	853	85395		Realizacja projektu pn., „Nowa szansa” (2017-2018)	12 462	12 462			A. 1 312 B. 0 C. 0	11 150	Ośrodek Pomocy Społecznej

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				1 037 657	1 037 657	11	0	A. 79 103 B. 0 C. 0	958 543	X	
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzynia	573 546	573 546	241 084	A. 0 B. 0 C. 0	332 462	Urząd Gminy	
2	600	60016	6057 6059	Przebudowa infrastruktury drogowej na osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej	3 497 854	3 497 854	1 328 205	A. 0 B. 0 C. 0	2 169 649	Urząd Gminy	
3	630	63095	6057 6059	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy Dębica Kaszubska pn.,„Pomorskie szlaki kajakowe” (2016-2020)	577 632	577 632	137 569	A. 0 B. 0 C. 0	440 063	Urząd Gminy	
4	700	70005	6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (2016-2018)	1 083 118	1 083 118	436 571	A. 0 B. 0 C. 0	646 547	Urząd Gminy	
5	754	75495	6057 6059	Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG (2017-2018)	430 487	430 487	64 573	A. 0 B. 0 C. 0	365 914	Urząd Gminy	
6	900	90008	6057 6059	Realizacja projektu pn.,„Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” (2018-2020)	515 244	515 244	105 090	A. 0 B. 0 C. 0	410 154	Urząd Gminy	
7	900	90015	6057 6059	„Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie MOF miasta Słupska” (2016-2017)	23 633	23 633	6 770	A. 0 B. 0 C. 0	16 863	Urząd Gminy	
8	900	90095	6057 6059	Realizacja projektu pn.,„OZE w gminach powiatu słupskiego” (2016-2018)	4 920	4 920	1 520	A. 0 B. 0 C. 0	3 400	Urząd Gminy	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					6 706 434	6 706 434	2 321 382	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	4 385 052	X
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					7 744 091	7 744 091	2 321 393	0	A. 79 103 B. 0 C. 0	5 343 595	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, wynajem pomieszczeń)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/351/2018
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 26 września 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu soleckiego w 2018 roku

Lp.	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt	Fundusz solectwa
1.	Brzeziniec-Borzęcinko	Rozbudowa placu zabaw w m. Brzeziniec (rozd. 70005 § 6050)	6 000,00	28 102,53
2.		Zakup małych bramek do gry	1 000,00	
3.		Zakup i montaż stołu do tenisa stołowego (rozd. 92695 § 6050)	4 000,00	
4.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
5.		Organizacja imprez soleckich i wyjazdów integracyjnych	5 000,00	
6.		Przebudowa chodnika w m. Borzęcino (rozd. 60016 § 6050)	5 000,00	
7.		Estetyzacja solectwa	4 102,53	
8.	Budowo	Przebudowa drogi gminnej w m. Budowo (rozd. 60016 § 6050)	28 000,00	39 910,66
9.		Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 073,18	
10.		Estetyzacja solectwa	2 000,00	
11.		Organizacja imprez soleckich	3 837,48	
12.	Dobieszewo	Remont drogi gminnej w m. Leśnia	10 000,00	20 738,31
13.		Estetyzacja solectwa	2 264,50	
14.		Organizacja imprez soleckich	3 738,31	
15.		Zakup materiałów budowlanych do remontu przystanków autobusowych	4 735,50	
16.	Dobra	Rozbudowa placu zabaw w m. Dobra (rozd. 70005 § 6050)	7 995,00	13 331,77
17.		Projekt oświetlenia ulicznego w m. Dobra (rozd. 90015 § 6050)	4 827,09	
18.		Estetyzacja solectwa	56,29	
19.		Organizacja imprez soleckich	453,39	
20.	Dębica Kaszubska	Budowa i ogrodzenie placu zabaw w m. Dębica Kaszubska (rozd. 70005 § 6050)	20 000,00	42 323,08
21.		Estetyzacja solectwa	10 000,00	
22.		Organizacja imprez soleckich, festynów, turniejów itp. w zakresie kultury	12 323,08	
23.	Gałęzów	Rozbudowa placu zabaw w m. Gałęzów (rozd. 70005 § 6050)	7 897,00	17 987,31
24.		Projekt oświetlenia ulicznego w m. Gałęzów (rozd. 90015 § 6050)	5 717,00	
25.		Estetyzacja solectwa	1 000,00	
26.		Organizacja imprez soleckich	3 373,31	
27.	Gogolewko	Remont świetlicy wiejskiej	7 963,08	14 813,08
28.		Organizacja imprez soleckich	2 500,00	
29.		Budowa przyłącza elektroenergetycznego na boisku w m. Gogolewko	2 000,00	
30.		Estetyzacja solectwa	1 200,00	
31.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	250,00	
32.		Zakup materiałów na budowę tablic ogłoszeń	900,00	
33.	Gogolewo	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej (rozd. 92695 § 6050)	5 000,00	26 578,89
34.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	

35.		Organizacja imprez sołeckich	2 000,00	
36.		Estetyzacja sołectwa	3 778,89	
37.		Projekt oświetlenia ulicznego w m. Gogolewo (rozd. 90015 § 6050)	4 800,00	
38.		Zakup kosiarki do trawy typu traktor (rozd. 75095 § 6060)	10 000,00	
39.	Grabin	Przebudowa drogi gminnej w m. Grabin (rozd. 60016 § 6050)	12 000,00	13 458,74
40.		Organizacja imprez sołeckich i estetyzacja sołectwa	1 458,74	
41.	Jawory	Remont świetlicy wiejskiej	6 000,00	14 770,75
42.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
43.		Organizacja imprez sołeckich i wyjazdów integracyjnych	3 970,75	
44.		Zakup materiałów na ogrodzenie boiska	1 800,00	
45.	Kotowo	Zakup, transport, montaż garażu blaszanego wraz z utwardzeniem terenu	1 626,30	16 209,74
46.		Zakup materiałów na budowę piłkochwyłów	2 000,00	
47.		Rozbudowa placu zabaw w m. Kotowo (rozd. 70005 § 6050)	4 206,60	
48.		Wykonanie udroźnienia rowu melioracyjnego	3 997,50	
		Zakup materiałów na przejazd na rowie melioracyjnym w m. Kotowo	2 597,91	
49.		Estetyzacja sołectwa	330,18	
50.		Organizacja imprez sołeckich	1 170,58	
51.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	280,67	
52.	Krzywań	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywań (rozd. 60016 § 6050)	10 000,00	14 813,08
53.		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
54.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
55.		Organizacja imprez sołeckich i wyjazdów integracyjnych	2 813,08	
56.	Łabiszewo	Estetyzacja sołectwa	2 450,00	19 468,62
57.		Rozbudowa placu zabaw w m. Łabiszewo (rozd. 70005 § 6050)	10 000,00	
58.		Organizacja imprez sołeckich	3 000,00	
59.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	3 468,62	
60.		Zakup siatek sportowych	550,00	
61.	Mielno	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 399,62	16 717,62
62.		Rozbudowa placu zabaw m. Mielno (rozd. 70005 § 6050)	9 318,00	
63.		Remont dróg gminnych	3 000,00	
64.		Organizacja imprez sołeckich	2 000,00	
65.	Motarzyno	Estetyzacja sołectwa	4 829,38	42 323,08
66.		Organizacja imprez sołeckich	5 000,00	
67.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	
68.		Montaż oświetlenia ulicznego w m. Spole (rozd. 90015 § 6050)	8 000,00	
69.		Rozbudowa placu zabaw m. Motarzyno (rozd. 70005 § 6050)	14 993,70	
70.		Remont remizy strażackiej w m. Motarzyno	9 000,00	
71.	Niepogłędzie	Zakup materiałów na przebudowę chodnika w m. Niepogłędzie (rozd. 60016 § 6050)	18 000,00	22 431,23
72.		Organizacja imprez sołeckich	3 431,23	
73.		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
74.	Podole Małe	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe (rozd. 60016 § 6050)	15 952,86	18 452,86
75.		Estetyzacja sołectwa	500,00	
76.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
77.		Organizacja imprez sołeckich	1 000,00	

78.	Podwilczyn	Estetyzacja sołectwa	1 335,08	15 828,83
79.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
80.		Organizacja imprez sołeckich	2 460,00	
81.		Remont remizy strażackiej	5 000,00	
82.		Zakup DVD do świetlicy wiejskiej	169,00	
83.		Przebudowa ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej (rozd. 70005 § 6050)	5 400,00	
84.		Zakup koszy na odpady	464,75	
85.	Starnice-Troszki	Przebudowa drogi w m. Troszki na działce nr 258 (rozd. 60016 § 6050)	2 978,63	20 992,25
86.		Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w m. Starnice dz. nr 1/23 (rozd. 90015 § 6050)	10 000,00	
87.		Działania i przedsięwzięcia na rzecz propagowania kultury, sportu, plastyki, muzyki, techniki i integracji społecznej oraz promocji sołectwa	4 500,00	
88.		Działania i przedsięwzięcia na rzecz utrzymania czystości i porządku oraz rozwój sołectwa Starnice-Troszki	2 013,62	
89.		Ogrzewanie remizoświetlicy w m. Starnice	1 000,00	
90.		Doposażenie i rozwój świetlicy wiejskiej w m. Starnice	500,00	
91.	Skarszów Górny	Przebudowa dróg gminnych (rozd. 01042 § 6050)	19 000,00	20 357,40
92.		Estetyzacja sołectwa	200,00	
93.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00	
94.		Organizacja imprez sołeckich	357,40	
95.	Skarszów Dolny	Budowa przyłącza energetycznego na placu zabaw w m. Skarszów Dolny	2 795,05	11 004,00
96.		Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw w m. Skarszów Dolny (rozd. 92695 § 6050)	7 000,00	
97.		Organizacja imprez sołeckich	1 208,95	
98.	Żarkowo	Przebudowa drogi gminnej (rozd. 60016 § 6050)	9 987,60	10 707,74
99.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	407,74	
100.		Organizacja imprez sołeckich	312,40	
		Razem fundusz sołecki	461 321,57	461 321,57

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 118.319 zł (per saldo), w tym m. in.:

a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 60.761 zł, w tym m.in.:

- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o 38.333 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,

- zwiększono dotację celową z budżetu państwa o 46.156 zł z przeznaczeniem na zwrot wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku,

- zwiększono plan dochodów o 6.256 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu opłaty za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie,

- zmniejszono plan dochodów o 33.414 zł z tytułu planowanych opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu z powodu zmniejszenia ilości dzieci dożywianych w przedszkolu od 1 września 2018 r.

- zwiększono dotację celową z budżetu państwa o 3.500 zł na realizację projektu pn. „Najtrudniejszy pierwszy krok III”.

b) zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 57.558 zł, w tym:

- zwiększono dotację celową z budżetu państwa o 57.558 zł z przeznaczeniem na zwrot wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

II. Wydatków budżetowych:

1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych na 2018 rok ogółem o kwotę 118.319 zł (per saldo), w tym m. in.:

a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 101.150 zł (per saldo), w tym:

- zmniejszono plan wydatków o 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego,

- zmniejszono plan wydatków w dziele 801 - oświata i wychowanie o 76.434 zł (per saldo) oraz zwiększono plan w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza o 1.850 zł wskutek:

- zmiany dotyczące wynagrodzeń i pochodnych dotyczą przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami ze względu na przeniesienia pracowników pomiędzy szkołą, przedszkolem, świetlicą, zaplanowanej a nie wypłaconej odprawy emerytalnej (oświadczenie pracownika o rezygnacji z przejścia na emeryturę), uaktualnieniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- zwiększenia środków na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych o 38.333 zł,

- zwiększenia środków na dowóz dzieci do szkół wynikające z przeprowadzonego przetargu o 13.000 zł,

- zmniejszenia wydatków rzeczowych w poszczególnych paragrafach wynikającego z oszczędności m. in. w zakupie opału, kosztach wyżywienia (wykonanie na dzień 31.08.2018 r. i przewidywane wykonanie do końca roku po rozstrzygniętym przetargu),

- zwiększono plan wydatków bieżących o 3.500 zł na realizację projektu pn. „Najtrudniejszy pierwszy krok III”,

- zwiększono plan wydatków o 16.593 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,

- zwiększono plan wydatków o 185.641 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wywozem i utylizacją odpadów komunalnych,

- zmniejszono plan wydatków o 20.000 zł z przeznaczeniem na dopłaty dla ZGK w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. w związku z przejściem stadionu w użyczenie i koniecznością ponoszenia wydatków dot. bieżącej eksploatacji,

b) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 17.169 zł (per saldo), w tym m.in.:

- zwiększono pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego o kwotę 12.264 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G na odcinku od końca m. Budowo do końca m. Jawory” wskutek konieczności wykonania robót dodatkowych,

- zwiększono plan wydatków o 4.920 zł na realizację zadania pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” z powodu zmiany harmonogramu realizacji tego zadania.

W załączniku nr 3 i 4 do projektu niniejszej uchwały uaktualniono plan wydatków na poszczególne zadania bieżące i zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych oraz z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.

Ponadto w załączniku nr 5 uaktualniono wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w sołectwach: Budowo, Kotowo, Podwilczyn, Skarszów Dolny i Żarkowo.