

UCHWAŁA NR XLV/366/2018
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 14 listopada 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.996.132 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 2.807 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 1.993.325 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.868 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 2.807 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 6.675 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 przychody i rozchody budżetowe na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań na 2018 rok z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty 4.850.000 zł zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.721.380 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 4.850.000 zł na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.721.380 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 2.500.000 zł na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.287.516 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: 52.220.551,42 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 45.717.791,42 zł,
 - b) dochody majątkowe: 6.502.760 zł.
- 2) wydatki budżetowe: 56.941.931,42 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 44.097.365,42 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 12.844.566 zł.

3) Wynik finansowy - deficyt budżetu w wysokości 4.721.380 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 XLV/366/2018
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 14 listopada 2018 r.

1. Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	1.952.641	1.015.698,42
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0	1.952.641	971.403,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	1.952.641	171.503
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	47.359	1.939.624
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0	47.359	1.939.624
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	47.359	895.677
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.675	13.987	1.014.071
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	6.675	13.987	1.014.071
		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	0	13.987	928.293
		6257	Dotacje celowe w ramach programów 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	6.675	0	6.675
855			Rodzina	11.180	0	11 803 549
	85504		Wspieranie rodziny	11.180	0	504 609
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	11.180	0	11 180
			RAZEM	17.855	2.013.987	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/366/2018
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 14 listopada 2018 r.

1. Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	2.000	121.100	14.907.143
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2.000	0	7.815.191
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.000	0	1.665.074
	80104		<i>Przedszkola</i>	0	91.400	3.401.489
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	24.000	100.416
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	67.400	749.806
	80110		<i>Gimnazja</i>	0	8.000	2.023.669
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	8.000	302.976
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0	5.700	144.268
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	5.700	34.085
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	0	16.000	554.808
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	16.000	155.906
852			Pomoc społeczna	35.500	0	4.925.046
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	29.000	0	414.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29.000	0	414.000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6.500	0	431.965
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500	0	108.416
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.675	13.987	1.014.082
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	6.675	13.987	1.014.082
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8.669	332.760
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	25	19.941
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.490	61.276
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	213	7.314
		4307	Zakup usług pozostałych	0	3.210	319.269
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	380	973
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.675	0	6.675
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	850	6.500	733.620
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	850	0	45.848
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850	0	12.074
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0	6.500	249.388
		3240	Stypendia dla uczniów	0	6.500	249.388

855			Rodzina	11.180	29.000	12.022.100
	85504		Wspieranie rodziny	11.180	29.000	576 924
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.180	29.000	94 482
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118.250	0	3.343.954
	90002		Gospodarka odpadami	118.250	0	1.440.795
		4300	Zakup usług pozostałych	118.250	0	1.321.305
			Razem:	174.455	170.587	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/366/2018

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 14 listopada 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	10 000	10 000	10 000		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. Dębница Kaszubska	22 975	22 975	22 975		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	80 007	80 007	80 007	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	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	10 000	10 000	10 000	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	33 323	33 323	33 323	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	15 990	15 990	15 990	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
OGÓLEM					6 131 457	6 131 457	5 155 162	A. 876 295 B. 100 000 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 XLV/366/2018

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 14 listopada 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)	255 918	255 918			A. 0 B. 0 C. 0	255 918	Urząd Gminy
5	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					1 020 170	1 020 170	11	0	A. 78 735 B. 0 C. 0	941 424	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	853	85395	6057	Realizacja projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska” (2017-2018)	6 675	6 675			A. 0 B. 0 C. 0	6 675	Urząd Gminy
7	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
8	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
9	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					6 713 109	6 713 109	2 321 382	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	4 391 727	X
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					7 733 279	7 733 279	2 321 393	0	A. 78 735 B. 0 C. 0	5 333 151	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 XLV/366/2018
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 14 listopada 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
		Przychody ogółem	5 732 515
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 850 000
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	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	210 000
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	672 515
		Rozchody ogółem	1 011 135
1	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	210 000
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	495 938
4	Udzielone kredyty i pożyczki	§ 991	
5	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splaty kredytów)	§ 992	225 853
6	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splaty pożyczek)	§ 992	79 344
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. Zmniejszono plan dochodów budżetowych na 2018 rok ogółem o kwotę 1.996.132 zł (per saldo), w tym m. in.:

a) zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 2.807 zł (per saldo), w tym:

- zmniejszono plan dochodów o 13.987 zł na realizację projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska”; zmiana ta spowodowana jest zmianą wniosku o dofinansowanie projektu w związku ze zmniejszeniem wartości projektu,

- zwiększono plan dochodów o 11.180 zł tj. o środki z Funduszu Pracy na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r.”,

b) zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.993.325 zł, w tym:

- zmniejszono plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego o 2.000.000 zł z powodu braku oferentów na zakup działki 222/2 w Dębnicy Kaszubskiej o powierzchni ok. 47 ha.; termin następnego przetargu przypada na 2019 rok,

- zwiększono plan dochodów o 6.675 zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska”. Zmiana ta spowodowana jest zmianą wniosku o dofinansowanie projektu w związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej, które są refundowane z dotacji.

II. Wydatków budżetowych:

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2018 rok ogółem o kwotę 3.868 zł (per saldo), w tym m. in.:

a) zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 2.807 zł (per saldo), w tym:

- zmniejszono plan wydatków dot. udzielanych dotacji celowych (§2310) oraz dotacji podmiotowych (§2540) o 118.250 zł (per saldo) dla niepublicznych jednostek oświaty w związku ze zmniejszeniem ilości dzieci uczęszczających do tych jednostek w roku szkolnym 2018/2019 (dział 801 i 854),

- zwiększono plan wydatków o 29.000 zł w związku z koniecznością umieszczenia dodatkowych podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej - przeniesiono środki z rozdz. 85504,

- zwiększono plan wydatków o 6.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych w związku ze wzrostem liczby osób starszych wymagających tych usług - przeniesiono środki z rozdz. 85415,

- zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 13.987 zł na realizację projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska”; zmiana ta spowodowana jest zmianą wniosku o dofinansowanie projektu w związku ze zmniejszeniem wartości projektu,

- zwiększono plan wydatków o 118.250 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wywozem i utylizacją odpadów komunalnych,

- zwiększono plan wydatków o 11.180 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla asystenta rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r.”,

b) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 6.675 zł (per saldo), w tym m.in.:

- zwiększono plan wydatków o 6.675 zł na realizację projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska” w związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej.

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 podwyższono kwotę przychodów o 2 mln zł ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) na pokrycie wzrostu deficytu.