

UCHWAŁA NR V/43/2019
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębica Kaszubska na 2019 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 22.910 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 22.460 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 22.910 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 22.460 zł.

§ 2. 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 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

1) dochody budżetowe: 51.266.403 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 44.537.441 zł,

b) dochody majątkowe: 6.728.962 zł.

2) wydatki budżetowe: 54.260.089 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 41.942.116 zł,

b) wydatki majątkowe: 12.317.973 zł.

3) Wynik finansowy - deficyt budżetu w wysokości 2.993.686 zł, który zostanie w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Dębica Kaszubska.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Badowski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/43/2019 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 lutego 2019

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 184 914,00	844,00	2 185 758,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 200,00	844,00	601 044,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	844,00	844,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 538,00	- 2 418,00	13 120,00
	85395		Pozostała działalność	15 538,00	- 2 418,00	13 120,00
		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	14 842,00	- 2 164,00	12 678,00
		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	696,00	- 254,00	442,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 491 996,00	24 484,00	4 516 480,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 738 737,00	- 1 288 976,00	1 449 761,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 288 976,00	- 1 288 976,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	24 484,00	24 484,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 484,00	24 484,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 288 976,00	1 288 976,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 288 976,00	1 288 976,00
Razem:				51 243 493,00	22 910,00	51 266 403,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr V/43/2019 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 lutego 2019 r.

Po stronie wydatków dokonują się zmian:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 283 384,00	2 992,00	5 286 376,00
	75095		Pozostała działalność	315 930,00	2 992,00	318 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-4 500,00	95 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 450,00	7 492,00	33 942,00
852			Pomoc społeczna	4 131 779,00	844,00	4 132 623,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	823 000,00	844,00	823 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	823 000,00	844,00	823 844,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 538,00	-2 418,00	13 120,00
	85395		Pozostała działalność	15 538,00	-2 418,00	13 120,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 437,00	-1 804,00	10 633,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	-212,00	368,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00	-315,00	1 847,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	-37,00	65,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	223,00	-45,00	178,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,00	-5,00	9,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 805 674,00	21 492,00	6 827 166,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 266 204,00	-1 816 443,00	1 449 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 990,00	-83 990,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	-13 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 438,00	-14 438,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 058,00	-2 058,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616 775,00	-167 014,00	1 449 761,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 976,00	-1 288 976,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 467,00	-227 467,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	21 492,00	44 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 492,00	36 492,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 816 443,00	1 816 443,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 990,00	83 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 000,00	7 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	13 000,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 438,00	14 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 058,00	2 058,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	167 014,00	167 014,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 288 976,00	1 288 976,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 467,00	227 467,00

Razem:			54 237 179,00	22 910,00	54 260 089,00
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/43/2019

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 27 lutego 2019 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 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu lub projektu	Wartość zadania w 2019 roku	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie	
						Rok 2019 (8+9+10+11)	z tego, źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł		środki wym. 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	853	85395		Realizacja projektu pn. „Najtrudniejszy pierwszy krok III”	4 200	4 200			A. 442 B. 0 C. 0	3 758	Ośrodek Pomocy Społecznej
2	853	85395		Realizacja projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska”	8 920	8 920			A. 0 B. 0 C. 0	8 920	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					13 120	13 120	0	0	A. 442 B. 0 C. 0	12 678	X
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	630	63095	6057 6059	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” (2016-2020)	71 000	71 000	58 250		A. 0 B. 0 C. 0	12 750	Urząd Gminy
2	700	70005	6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (2016-2019)	185 741	185 741	94 109		A. 0 B. 0 C. 0	91 632	Urząd Gminy
3	700	70005	6057 6059	Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego (2019-2020)	20 500	20 500	20 500		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy
4	700	70005	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra(2018-2019)	164 249	164 249	80 302		A. 0 B. 0 C. 0	83 947	Urząd Gminy

5	900	90026	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem PSZOK w Dębnicy Kaszubskiej (2018-2019)	1 516 443	1 516 443	227 467		A. 0 B. 0 C. 0	1 288 976	Urząd Gminy
6	900	90008	6057 6059	Realizacja projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” (2018-2020)	8 733	8 733	1 310		A. 0 B. 0 C. 0	7 423	Urząd Gminy
7	900	90015	6057 6059	„Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie MOF miasta Słupska” (2016-2019)	105 814	105 814	19 015		A. 0 B. 0 C. 0	86 799	Urząd Gminy
8	900	90095	6057 6059	Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” (2016-2019)	2 090 069	2 090 069	456 032		A. 0 B. 0 C. 0	1 634 037	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					4 162 549	4 162 549	956 985	0	A. 0 B. 0 C. 0	3 205 564	X
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					4 175 669	4 175 669	956 985	0	A. 0 B. 0 C. 0	3 218 242	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

Uzasadnienie

W planie dochodów i wydatków budżetowych na 2019 rok wprowadza się niniejszą uchwałą następujące zmiany w zakresie:

I. Dochodów budżetowych:

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych na 2019 rok ogółem o kwotę 22.910 zł (per saldo), w tym m. in.:

a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 22.910 zł (per saldo), w tym:

- wpływy w kwocie 844 zł z tytułu darowizn na rzecz mieszkańców Dębnicy Kaszubskiej, którym w wyniku pożaru zniszczeniu uległo mieszkanie,

- w związku z brakiem kontynuacji przez partnera projektu pn. „Nowa szansa” tj. Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 2.418 zł,

- dochody z tytułu sprzedaży drewna po wycince drzew w wysokości 24.484 zł,

b) zmniejszono/zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.288.976 zł, w tym:

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przeniesiono dochody z tytułu dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1.288.976 zł. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem PSZOK w Dębnicy Kaszubskiej” z rozdziału 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi do rozdziału 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

II. Wydatków budżetowych:

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2019 rok ogółem o kwotę 22.910 zł (per saldo), w tym m. in.:

a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 22.910 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 844 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla rodziny, której w wyniku pożaru zniszczeniu uległo mieszkanie,

- w związku z brakiem kontynuacji przez partnera projektu pn. „Nowa szansa” zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 2.418 zł,

- zwiększono plan wydatków bieżących o 7.492 zł z tytułu składek członkowskich do stowarzyszenia pn. „Królestwo Natury”,

- zmniejszono plan na wydatki administracyjne o kwotę 4.500 zł,

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przeniesiono wydatki bieżące w wysokości 300.000 zł. na realizację zadań z rozdziału 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi do rozdziału 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

- zwiększono plan wydatków o 21.492 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wycinką drzew w m. Łabiszewo,

b) zmniejszono/zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.516.443 zł (per saldo), w tym m.in.:

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przeniesiono wydatki w wysokości 1.516.443 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem PSZOK w Dębnicy Kaszubskiej” z rozdziału 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi do rozdziału 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

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