

UCHWAŁA NR VI/51/2019
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębница 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 2019 r. poz. 506) 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 174.251 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 175.704 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 1.453 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 174.251 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 115.160 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 59.091 zł.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 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 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody budżetowe: 51.445.093 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 44.717.584 zł,
 - b) dochody majątkowe: 6.727.509 zł.
- 2) wydatki budżetowe: 54.438.779 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 42.061.715 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 12.377.064 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 Dębница Kaszubska.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Badowski

Po stronie dochodów dokonuje się zmian:

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/51/2019 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 marca 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 522 169,00	- 1 453,00	1 520 716,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 522 169,00	- 1 453,00	1 520 716,00
		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	175 579,00	- 1 453,00	174 126,00
750			Administracja publiczna	199 028,00	9 000,00	208 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 028,00	9 000,00	100 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 000,00	9 000,00	100 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	198,00	198,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	198,00	198,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	198,00	198,00
758			Różne rozliczenia	16 550 913,00	196 658,00	16 747 571,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 718 703,00	196 658,00	10 915 361,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 718 703,00	196 658,00	10 915 361,00
801			Oświata i wychowanie	868 033,00	287,00	868 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 785,00	287,00	69 072,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	287,00	287,00
852			Pomoc społeczna	2 185 758,00	- 30 805,00	2 154 953,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 600,00	- 1 100,00	57 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 600,00	- 1 100,00	57 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 044,00	- 4 200,00	596 844,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 200,00	- 4 200,00	596 000,00
	85216		Zasiłki stałe	545 000,00	- 25 000,00	520 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 000,00	- 25 000,00	520 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 530,00	- 500,00	121 030,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	- 500,00	1 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 250,00	- 5,00	81 245,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	202,00	- 5,00	197,00
855		Rodzina	10 464 451,00	366,00	10 464 817,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 355 716,00	366,00	4 356 082,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 592,00	366,00	51 958,00
Razem:			51 270 842,00	174 251,00	51 445 093,00

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dębica Kaszubska Nr VI/51/2019 z dnia 27 marca 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 870 596,00	43 111,00	6 913 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	599 287,00	43 111,00	642 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 526,00	43 111,00	354 637,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	863 242,00	19 980,00	883 222,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 242,00	19 980,00	880 222,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 579,00	-1 453,00	174 126,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 911,00	17 433,00	212 344,00
750			Administracja publiczna	5 286 376,00	31 023,00	5 317 399,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00	9 000,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 062,00	7 523,00	83 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 075,00	1 293,00	14 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 863,00	184,00	2 047,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 040,00	10 000,00	171 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	10 000,00	41 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 688 914,00	12 023,00	4 700 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	12 023,00	442 023,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 100,00	5 000,00	207 100,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	5 000,00	6 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	198,00	198,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	198,00	198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	198,00	198,00
801			Oświata i wychowanie	15 741 869,00	87 340,00	15 829 209,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 192 715,00	13 992,00	9 206 707,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 825 347,00	13 705,00	1 839 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 872,00	287,00	384 159,00
	80110		Gimnazja	1 084 410,00	5 371,00	1 089 781,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 089,00	5 371,00	134 460,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 353,00	601,00	100 954,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 565,00	601,00	23 166,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	695 343,00	67 376,00	762 719,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 389,00	67 376,00	221 765,00
852			Pomoc społeczna	4 132 623,00	-12 800,00	4 119 823,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 600,00	-1 100,00	57 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 600,00	-1 100,00	57 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	823 844,00	13 800,00	837 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	823 444,00	13 800,00	837 244,00
	85216		Zasiłki stałe	545 000,00	-25 000,00	520 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	545 000,00	-25 000,00	520 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	807 342,00	-500,00	806 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	-500,00	3 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	613 750,00	399,00	614 149,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 145,00	399,00	26 544,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 964,00	399,00	15 363,00
Razem:				54 264 528,00	174 251,00	54 438 779,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/51/2019

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 27 marca 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	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 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	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Jagiełły i ul. Młyńskiej w Dębicy Kaszubskiej	86 100	86 100	86 100		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Przebudowa i modernizacja studni w m. Krzywań	140 000	140 000	140 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Jamrzyno-Motarzyno	150 000	150 000	150 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
4	010	01010	6230	Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
5	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Pomorskiego	6 114 730	6 114 730	6 114 730		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego	150 000	150 000	150 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa 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. Brzeziniac	13 861	13 861	13 861		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Budowo	34 016	34 016	34 016		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Dobra	11 866	11 866	11 866		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Gałęzów	8 000	8 000	8 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Grabin	14 000	14 000	14 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Kotowo	14 783	14 783	14 783		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe	15 000	15 000	15 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Troszki	4 000	4 000	4 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żarkowo	11 000	11 000	11 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
17	600	60016	6050	Budowa drogi na ulicy Przemysłowej w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja projektowa	20 000	20 000	20 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Skarszewskiej w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja projektowa	15 000	15 000	15 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Jarzębinowej do m. Grabin - dokumentacja projektowa	20 000	20 000	20 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Troszki-Dobieszewko - dokumentacja projektowa	20 000	20 000	20 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy

21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Łabiszewo	75 000	75 000	75 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Maleniec - dokumentacja projektowa	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywań	10 040	10 040	10 040		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Budowa dwóch przystanków autobusowych wraz z wiatami w Dębnicy Kaszubskiej	33 071	33 071	33 071		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
24	600	60016	6060	Zakup materiałów na przebudowę chodników w m. Gogolewo i Niepogłędzie	37 261	37 261	37 261		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
25	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Krzywań	9 000	9 000	9 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
26	700	70005	6050	Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Dębica Kaszubska, Łabiszewo, Mielno, Starnice, Skarszów Dolny	60 552	60 552	60 552		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
27	700	70005	6050	Zadaszenie tarasu przy remizie strażackiej w m. Motarzyno	10 000	10 000	10 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
28	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Skarszów Górny	9 000	9 000	9 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
29	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Skarszów Górny	7 000	7 000	7 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
30	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
31	801	80101	6050	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy szkole podstawowej w Motarzynie	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkół w Motarzynie

32	801	80101	6050	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy szkole podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0	Zespół Szkolno-Przedszkolny	
33	801	80104	6050	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy przedszkolu w Budowie	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0	Zespół Szkół w Motarzynie	
34	801	80104	6050	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy przedszkolu w Borzęcinie	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0	Zespół Szkół w Gogolewie	
35	801	80104	6050	Przebudowa przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej	20 000	20 000	20 000		A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy	
36	801	80110	6050	Splata zobowiązań wobec BOŚ oddz. w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy obiektu szkolnego w Dębnicy Kaszubskiej	354 900	354 900	354 900		A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy	
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Troszki	4 000	4 000	4 000		A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)	
38	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego w m. Dobieszewo	3 500	3 500	3 500		A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)	
39	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	
40	921	92195	6190	Budowa świetlicy w m. Gałęzów - dotacja celowa	189 355	189 355	189 355		A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy	
41	926	92601	6050	Zakup i montaż trybuny na stadionie w Motarzynie	14 000	14 000	14 000		A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)	
OGÓLEM					8 198 535	8 198 535	8 198 535	0	A. 0 B. 0 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 VI/51/2019

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 27 marca 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)	201 721	201 721	111 542		A. 0 B. 0 C. 0	90 179	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					4 178 529	4 178 529	974 418	0	A. 0 B. 0 C. 0	3 204 111	X
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					4 191 649	4 191 649	974 418	0	A. 0 B. 0 C. 0	3 216 789	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)

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami DOCHODY

Załącznik nr 5 do uchwały Nr VI/51/2019 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 27 marca 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 560,00	9 000,00	100 560,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 560,00	9 000,00	100 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 000,00	9 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	512 282,00	- 600,00	511 682,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	- 500,00	1 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	- 500,00	1 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 048,00	- 100,00	43 948,00
		0830	Wpływy z usług	4 048,00	- 100,00	3 948,00
855			Rodzina	10 541 840,00	915,00	10 542 755,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 433 105,00	915,00	4 434 020,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	128 981,00	915,00	129 896,00
Razem:				11 147 585,00	9 315,00	11 156 900,00

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 000,00	9 000,00	100 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00	9 000,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 062,00	7 523,00	83 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 075,00	1 293,00	14 368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 863,00	184,00	2 047,00
852			Pomoc społeczna	508 234,00	- 500,00	507 734,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	- 500,00	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	- 500,00	1 300,00
Razem:				11 013 996,00	8 500,00	11 022 496,00

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

a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 175.704 zł (per saldo), w tym m. in.:

- z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych tj. na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone przez administrację rządową o 9.000 zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o 196.658 zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu odszkodowania za wybitą szybę w szkole o 287 zł,
- zmniejszono plan dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej wysokości 30.800 zł, w tym na realizację zadań zleconych przez administrację rządową o 500 zł oraz zadań własnych gminy o 30.300 zł.

b) zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.453 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.453 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej".

II. Wydatków budżetowych:

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2019 rok ogółem o kwotę 174.251 zł (per saldo), w tym m. in.:

a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 115.160 zł (per saldo), w tym m. in.:

- zwiększono plan wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświaty (paragraf 2540) o kwotę łączną 87.452 zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych tj. na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone przez administrację rządową,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu w celu emisji audiowizualnej sesji Rady Gminy w Internecie oraz elektronicznego systemu głosowania radnych,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 12.023 zł z przeznaczeniem na opłatę wstępną leasingu samochodu służbowego marki VW Caravelle,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla gminnych jednostek ochotniczej straży pożarnej za udział w zawodach w Dniu Strażaka,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 13.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych osobom pokrzywdzonym w wyniku zdarzeń losowych,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 26.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych z powodu zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa.

b) zmniejszono/zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 59.091 zł (per saldo), w tym m.in.:

- zwiększono plan wydatków o 33.071 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa dwóch przystanków autobusowych wraz z wiatami w Dębnicy Kaszubskiej",
- zwiększono plan wydatków o 10.040 zł na "Przebudowę drogi gminnej w m. Krzywań",
- zwiększono plan wydatków o 15.980 zł (per saldo) na realizację zadania pn. "Kompleksowa

termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej".

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

W załączniku nr 5 dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetowych gminy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (rozdziały 75011 i 85219) oraz zmian w zakresie dochodów budżetu państwa (rozdziały 85228 i 85502).