

UCHWAŁA NR XII/82/2019

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 9 października 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 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.194.586 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 1.093.000 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 4.101.586 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 479.343 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 894.055 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 1.373.398 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. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się przychody i rozchody budżetowe na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań na 2019 rok z tytułu emisji obligacji komunalnych do kwoty 5.800.000 zł zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do emisji obligacji komunalnych do kwoty 5.800.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

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

- 1) dochody budżetowe : 48.235.024,86 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 45.073.079,86 zł,
 - b) dochody majątkowe: 3.161.945 zł;
- 2) wydatki budżetowe: 56.358.328,86 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 44.529.796,86 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 11.828.532 zł;
- 3) Wynik finansowy - deficyt budżetu w wysokości 8.123.304 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- a) ze sprzedaży papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Dębica Kaszubska w wysokości 5.800.000 zł,
- b) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.323.304 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dębica Kaszubska

Krzysztof Badowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XII/82/2019
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 9 października 2019 r.

załącznik

Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/82/2019
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 9 października 2019 r.

załącznik

Załącznik nr 3
do uchwały nr XII/82/2019
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 9 października 2019 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Lp.	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	135 300	135 300	135 300		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
2	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
3	010	01042	6050	Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Dobieszewo (działka nr 258)	181 826	181 826	97 957		A. 83 869 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
4	010	01095	6050	Realizacja projektu pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019” - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dębica Kaszubska	14 998	14 998	4 998		A. 0 B. 10 000 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	144 501	144 501	144 501		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. Brzezinięc	13 861	13 861	13 861		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Gałęzów	8 000	8 000	8 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
10	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)
11	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)
12	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)
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Troszki	6 000	6 000	6 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
14	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)
15	600	60016	6050	Budowa drogi na ulicy Przemysłowej w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja projektowa	1 000	1 000	1 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Skarszewskiej w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja projektowa	1 300	1 300	1 300		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy

17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Jarzębinowej do m. Grabin - dokumentacja projektowa	35 010	35 010	35 010	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Sosnowej i Kasztanowej w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja projektowa	3 075	3 075	3 075	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobra - dokumentacja projektowa	28 010	28 010	28 010	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Łabiszewo	48 216	48 216	48 216	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Maleniec - dokumentacja projektowa	16 605	16 605	16 605	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
22	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 Dębicy 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	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Motarzyno	657 894	657 894	344 698	A. 313 196 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
26	700	70005	6050	Zagospodarowanie placu przy remizie strażackiej i montaż elementów siłowni zewnętrznej, placu zabaw, ławek, huśtawek w m. Budowo	25 616	25 616	25 616	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
27	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Krzywań	12 000	12 000	12 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)

28	700	70005	6050	Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Dębница Kaszubska, Łabiszewo, Mielno, Podwileczyn, Starnice, Skarszów Górny, Skarszów Dolny	78 345	78 345	78 345	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
29	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)
30	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Skarszów Górny	3 061	3 061	3 061	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
31	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu obok UG na działkach: 567/3, 567/4, 567/5, 566/4, 568/6, 572/8, 568/4 w Dębnicy Kaszubskiej	89 046	89 046	89 046	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
32	700	70005	6060	Zakup wiaty przystankowej na ul. Zajęczą w Dębnicy Kaszubskiej	14 000	14 000	14 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
33	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	30 000	30 000	30 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
34	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUV dla posterunku policji w Dębnicy Kaszubskiej	20 000	20 000	20 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
35	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
36	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
37	801	80104	6050	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy przedszkolu w Budowie	26 347	26 347	26 347	A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkół w Motarzynie

38	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	
39	801	80104	6050	Przebudowa przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej	20 000	20 000	20 000		A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy	
40	801	80110	6050	Splata zobowiązań wobec BOŚ oddział 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	
41	852	85219	6060	Zakup serwera do Ośrodka Pomocy Społecznej	35 300	35 300	35 300		A. 0 B. 0 C. 0	Ośrodek Pomocy Społecznej	
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sarnice	28 220	28 220	28 220		A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy	
43	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)	
44	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	
45	921	92195	6190	Budowa świetlicy w m. Gałęzów - dotacja celowa	194 845	194 845	194 845		A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy	
46	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					8 934 161	8 934 161	8 527 096	0	A. 397 065 B. 10 000 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 XII/82/2019
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 9 października 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**

Lp.	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	700	70005		Realizacja projektu pn. „Dębicka Akademia Lokalnych Liderów II”	18 025	18 025			A. 0 B. 0 C. 0	18 025	Urząd Gminy
2	853	85395		Realizacja projektu pn. „Najtrudniejszy pierwszy krok III”	4 200	4 200			A. 442 B. 0 C. 0	3 758	Ośrodek Pomocy Społecznej
3	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					31 145	31 145	0	0	A. 442 B. 0 C. 0	30 703	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)	208 553	208 553	118 374		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(2018-2020)	195 793	195 793	110 854		A. 0 B. 0 C. 0	84 939	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” (2016-2020)	773 785	773 785	247 808		A. 0 B. 0 C. 0	525 977	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					2 900 621	2 900 621	803 578	0	A. 0 B. 0 C. 0	2 097 043	X
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					2 931 766	2 931 766	803 578	0	A. 0 B. 0 C. 0	2 127 746	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

Załącznik nr 5
do uchwały nr XII/82/2019
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 9 października 2019 r.

załącznik

Załącznik nr 5
do uchwały nr XII/82/2019
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 9 października 2019 r.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019
ROKU**

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt	Fundusz sołectwa
1.	Brzezinię-Borzęcinko	Przebudowa chodnika w m. Borzęcino (rozd. 60016, § 6050)	5 000,00	30 860,38
2.		Przebudowa drogi gminnej w m. Brzezinię (rozd. 60016, § 6050)	13 860,38	
3.		Organizacja imprez sołeckich i wyjazdów integracyjnych	5 000,00	
4.		Estetyzacja sołectwa	4 000,00	
5.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
	Budowo	Zakup i montaż 2 ławek	1 400,00	43 515,02
		Remont remizy strażackiej	5 000,00	
6.		Estetyzacja sołectwa	2 000,00	
7.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00	
8.		Organizacja imprez sołeckich	4 500,00	
9.		Zagospodarowanie placu przy remizie strażackiej i montaż elementów siłowni zewnętrznej, placu zabaw, ławek, huśtawek (rozd. 70005, § 6050)	25 615,02	
10.	Dobieszewo	Remont drogi gminnej w m. Dobieszewko	4 993,80	22 957,11
11.		Zakup, montaż i transport wiaty przystankowej	9 981,50	
13.		Budowa przyłącza elektroenergetycznego w m. Dobieszewo (rozd. 90015, § 6050)	3 500,00	
14.		Organizacja imprez sołeckich	3 700,00	
15.		Estetyzacja sołectwa	781,81	
16.	Dobra	Remont przystanku autobusowego w m. Dobra	3 000,00	14 865,67
17.		Zakup, transport i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	
18.		Zakup gabloty ogłoszeniowej	1 500,00	
19.		Zakup materiałów do wykonania tablic ogłoszeniowych	2 000,00	
20.		Estetyzacja sołectwa	3 365,67	
21.	Dębica Kaszubska	Doposażenie placu zabaw przy ul. Zajęczej w Dębicy Kaszubskiej (rozd. 70005, § 6050)	25 000,00	47 043,26
22.		Zakup sprzętu sportowego	5 000,00	
23.		Organizacja imprez sołeckich, festynów, turniejów, warsztatów w zakresie kultury	5 600,38	
24.		Estetyzacja sołectwa	11 442,88	
25.	Gałęzów	Organizacja imprez sołeckich	1 800,00	19 570,00
26.		Estetyzacja sołectwa	162,11	
27.		Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 127,38	
28.		Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Gałęzów (rozd. 60016, § 6050)	8 000,00	
29.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	480,51	
30.	Gogolewko	Remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia w m. Gogolewko	7 000,00	16 841,49
31.		Estetyzacja sołectwa	1 200,00	

32.		Organizacja imprez sołeckich	3 000,00	
33.		Wykonanie bramy wjazdowej na boisko rekreacyjne w Gogolewku	5 000,00	
34.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	641,49	
35.	Gogolewo	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	29 260,91
36.		Organizacja imprez sołeckich	2 000,00	
37.		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
38.		Budowa oświetlenia drogowego w m. Gogolewo (rozd. 90015, § 6050)	8 000,00	
39.		Zakup materiałów na przebudowę chodnika w m. Gogolewo (rozd. 60016, § 6060)	17 260,91	
40.	Grabin	Przebudowa drogi gminnej w m. Grabin (rozd. 60016, § 6050)	14 000,00	14 912,71
41.		Estetyzacja sołectwa, organizacja imprez sołeckich	912,71	
42.	Jawory	Organizacja imprez sołeckich i wyjazdów integracyjnych	5 400,00	16 418,10
43.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 300,00	
44.		Estetyzacja sołectwa	6 100,00	
45.		Prace adaptacyjne na boisku w m. Jawory	3 618,10	
46.	Kotowo	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	17 782,35
47.		Organizacja imprez sołeckich	2 000,00	
48.		Estetyzacja sołectwa	500,00	
49.		Przebudowa drogi gminnej w m. Kotowo (rozd. 60016, § 6050)	14 782,35	
51.	Krzywań	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	16 324,01
52.		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
53.		Organizacja imprez sołeckich i wyjazdów integracyjnych	2 324,01	
55.		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Krzywań (rozd. 70005, § 6050)	12 000,00	
56.	Łabiszewo	Doposażenie placu zabaw w Łabiszewie (rozd. 70005, § 6050)	4 350,00	21 875,12
57.		Remont drogi gminnej w m. Łabiszewo	5 000,00	
58.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 500,00	
59.		Organizacja imprez sołeckich	2 500,00	
60.		Estetyzacja sołectwa	5 525,12	
		Zakup kosiarki/kosy spalinowej	1 000,00	
61.	Mielno	Doposażenie placu zabaw w m. Mielno (rozd. 70005, § 6050)	8 446,90	18 629,13
62.		Remont drogi gminnej	6 553,10	
64.		Organizacja imprez sołeckich	2 000,00	
65.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 629,13	
66.	Motarzyno	Estetyzacja sołectwa	7 543,26	47 043,26
67.		Organizacja imprez sołeckich	5 000,00	
68.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	
69.		Wykonanie zadaszania istniejącego tarasu przy remizie strażackiej w Motarzynie (rozd. 70005, § 6050)	10 000,00	
70.		Remont przystanków autobusowych	6 000,00	
71.		Równanie terenu na boisku sportowym w m. Motarzyno	4 000,00	
72.		Zakup i montaż trybuny na stadionie w Motarzynie (rozd. 92601, § 6050)	14 000,00	
73.	Niepogłędzie	Zakup materiałów na przebudowę chodnika w m. Niepogłędzie (rozd. 60016, § 6060)	20 000,00	24 697,71
74.		Organizacja imprez sołeckich	3 897,71	

75.		Estetyzacja sołectwa	800,00	
76.	Podole Małe	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe (rozd. 60016, § 6050)	15 000,00	20 510,86
77.		Organizacja imprez sołeckich	1 000,00	
78.		Estetyzacja sołectwa	1 500,00	
79.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 010,86	
80.	Podwilczyn	Estetyzacja sołectwa	99,04	17 547,14
81.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 548,10	
82.		Organizacja imprez sołeckich	4 000,00	
83.		Doposażenie placu zabaw w m. Podwilczyn (rozd. 70005, § 6050)	11 900,00	
84.	Starnice-Troszki	Działania i przedsięwzięcia na rzecz propagowania kultury, sportu, plastyki, muzyki, techniki i integracji społecznej oraz promocji sołectwa	3 000,00	23 051,20
85.		Działania i przedsięwzięcia na rzecz utrzymania czystości i porządku oraz rozwój sołectwa Starnice-Troszki	2 300,00	
86.		Ogrzewanie remizo-świetlicy w miejscowości Starnice	600,00	
87.		Doposażenie i rozwój świetlicy wiejskiej w miejscowości Starnice	318,00	
88.		Przebudowa drogi w m. Troszki (rozd. 60016, § 6050)	6 000,00	
89.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Starnicach	2 186,30	
90.		Doposażenie placu zabaw w m. Starnice (rozd. 70005, § 6050)	8 646,90	
92.	Skarszów Górny	Budowa ogrodzenia boiska sportowego (rozd. 70005, § 6050)	3 060,97	22 768,94
93.		Zakup grzejników elektrycznych do świetlicy wiejskiej	4 000,00	
94.		Estetyzacja sołectwa	200,00	
95.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 739,03	
96.		Organizacja imprez sołeckich	1 768,94	
		Doposażenie placu zabaw w m. Skarszów Górny (rozd. 70005, § 6050)	12 000,00	
97.	Skarszów Dolny	Doposażenie placu zabaw w m. Skarszów Dolny (rozd. 70005, § 6050)	8 000,00	12 184,20
98.		Zakup kosiarki	1 000,00	
99.		Zakup murowanego grilla na plac zabaw	700,00	
100.		Estetyzacja sołectwa	300,00	
101.		Organizacja imprez sołeckich	2 184,20	
102.	Żarkowo	Przebudowa drogi gminnej w m. Żarkowo (rozd. 60016, § 6050)	11 000,00	11 901,94
103.		Organizacja imprez sołeckich i estetyzacja sołectwa	601,94	
104.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00	
		Razem fundusz sołecki	510 560,51	510 560,51

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

Lp.	Tytuł przychodu lub rozchodu	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem		9 570 449
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 800 000
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 ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	192 535
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 577 914
	Rozchody ogółem		1 447 145
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	
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 pożyczki i kredyty	§ 991	192 535
5	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty kredytów)	§ 992	735 698
6	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty pożyczek)	§ 992	22 974
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

UZASADNIENIE

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

I. Dochodów budżetowych:

1. Zmniejszono plan dochodów budżetowych na 2019 rok o kwotę 5.194.586 zł (per saldo), w tym:

a) zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 1.093.000 zł (per saldo), w tym m. in.:

- zwiększono plan dochodów w rozdziałach: 70005, 75023, 75618, 80101, 80104, 80110, 90026 powodu ponadplanowego wykonania dochodów z poszczególnych tytułów,

- zmniejszono plan dochodów o 1 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości, który dot. zaległości z lat poprzednich został zapłacony przez podatników pod koniec ubiegłego roku,

- zwiększono plan dochodów z tyt. subwencji oświatowej o 223.345 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych,

- zwiększono plan dochodów o 41.190 zł w wyniku otrzymania z budżetu państwa refundacji wydatków bieżących poniesionych w 2018 roku z funduszu sołeckiego,

- zmniejszono plan dochodów z tyt. opłat za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu o 14.868 zł z powodu nie uczęszczania dzieci w tych godzinach do przedszkola w zaplanowanym wymiarze,

- zmniejszono plan dochodów z tyt. opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu o 40.536 zł z powodu zmniejszenia zapotrzebowania na wyżywienie,

- zmniejszono plan dochodów z tyt. opłat za wywóz i utylizację odpadów komunalnych o 400.000 zł z powodu realnej oceny planowanych wpływów w 2019 roku z tego tytułu,

b) zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 4.101.586 zł, w tym m. in.:

- zmniejszono plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów rolnych w prawo własności o 8.583 zł,

- zmniejszono plan dochodów z tytułu sprzedaży gruntów rolnych o 2.440.000 zł, z powodu braku ofert zakupu w organizowanych przetargach,

- zmniejszono dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Motarzyno” o 103.481 zł z powodu oszczędności przetargowych,

- zwiększono plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności o 26.339 zł,

- zmniejszono plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości budowlanych o 555.116 zł, z powodu braku ofert zakupu w organizowanych przetargach,

- zwiększono plan dochodów o 21.492 zł w wyniku sprzedaży pozyskanego z wycinki drewna,

- zwiększono plan dochodów o 6.394 zł w wyniku pozyskania środków od Poczty Polskiej na dofinansowanie przebudowy parkingu przy Urzędzie Gminy,

- zwiększono plan dochodów o 57.605 zł w wyniku otrzymania z budżetu państwa refundacji wydatków majątkowych poniesionych w 2018 roku z funduszu sołeckiego,

- zmniejszono plan dotacji z budżetu UE o 1.108.060 zł na realizację projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” z powodu zmniejszenia wartości projektu po przetargu i zmiany harmonogramu realizacji tego zadania,

II. Wydatków budżetowych:

1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych na 2019 rok ogółem o kwotę 479.343 zł (per saldo), w tym m. in.:

a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 894.055 zł (per saldo), w tym m. in.:

- zmniejszono plan wydatków na zakup usług związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy łącznie o 14.000 zł,

- zwiększono plan wydatków bieżących na zakup usług w zakresie administracji publicznej o 50.000 zł,

- zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębnicy Kaszubskiej o 10.059 zł z przeznaczeniem na wkład własny do wniosków złożonych do Komendy Miejskiej PSP w Słupsku o dofinansowanie kosztów funkcjonowania gminnych jednostek OSP w: Dębnicy Kaszubskiej, Motarzynie, Niepogłędziu, Podwilczynie, Gogolewie, i Budowie,

wymiany bram garażowych w remizie w Dębnicy Kaszubskiej,

- zwiększono plan wydatków na prowizję i odsetki bankowe od planowanej emisji obligacji komunalnych łącznie o 48.400 zł,

- zwiększono plan wydatków bieżących na finansowanie zadań oświatowych o (per saldo dział 801

i 854) o 508.816 zł, w tym:

1. zwiększono dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niepogłędziu w kwocie 163.791,00 zł z tytułu wzrostu zadań tj. wprowadzenie od 01.IX. 2019 r. języka mniejszości narodowej (j. niemiecki dla 110 uczniów tej szkoły) oraz zwiększenie liczby dzieci na wczesne wspomaganie rozwoju uczniów,

2. zwiększono plan wydatków w poszczególnych szkołach publicznych per saldo 406.315,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związanych z:

a) wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 01.IX.2019 r. o 9,6%. Na wynagrodzenie nauczycieli szkół podstawowych gmina otrzymała zwiększenie subwencji oświatowej (wzrost o 223.345,00 zł, która pokryła skutki wzrostu płac w szkołach podstawowych). Skutek podwyżek płac nauczycieli przedszkoli musi być pokryty z budżetu gminy,

b) urlopami dla poratowania zdrowia od 01.IX.2019 r. – łącznie 6 nauczycieli, w tym 4 w Dębnicy Kaszubskiej i 2 w Gogolewie – 4 w szkołach podstawowych i 2 w przedszkolach. Wiąże się to z zatrudnieniem dodatkowych nauczycieli i podwojeniem środków na wynagrodzenia,

c) utworzeniem dodatkowego oddziału w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej od 01.IX.2019 r. – wzrost o 2 etaty nauczycieli i 1 etat pomocy nauczyciela.

d) dużej absencji chorobowej nauczycieli, co wiąże się z koniecznością zorganizowania zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli.

3. zmniejszono plan wydatków rzeczowych o 67.328,00 zł co jest konsekwencją zmniejszenia planowanych dochodów i koniecznością wprowadzenia oszczędności,

- zwiększono plan wydatków bieżących o 35.249 zł na realizację zadań dot. działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Narkomanii,

- zwiększono plan wydatków o 7.633 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi OPS,
- zwiększono plan wydatków 9.593 zł na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunek zatrudnionych w OPS,
- zwiększono plan wydatków o 260.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług dot. wywozu i utylizacji odpadów komunalnych na terenie gminy,
- zmniejszono plan wydatków o 24.055 zł z przeznaczeniem na zakup usług dot. pozostałych zadań związanych z gospodarką odpadami,

b) zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.373.398 zł (per saldo), w tym m.in.:

- zmniejszono wysokość planowanego dofinansowania prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o 6.250 zł – dostosowano wysokość dofinansowania do złożonych wniosków,
- zwiększono pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego o 3.201 zł (realizacja przebudowy ulicy Leśnej w Dębicy Kaszubskiej,
- zwiększono plan wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego o 1.447 zł (per saldo),
- zwiększono plan wydatków o 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej na ul. Zajęczą w Dębicy Kaszubskiej,
- zmniejszono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Motarzyno” o kwotę 176.961 zł, współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w związku z tańszą ofertą wykonawcy,
- zmniejszono plan wydatków 1.208.835 na realizację projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” z powodu zmniejszenia wartości projektu po przetargu i zmiany harmonogramu realizacji tego zadania.

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały uaktualniono plan wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych.

W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały uaktualniono plan wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane ze udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

W załączniku nr 6 dokonano zmian w realizacji funduszu sołeckiego sołectw: Dobieszewo, Gałęzów, Jawory, Krzywań, Mielno oraz Podwilczyn.