

UCHWAŁA NR XV/121/2019

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 grudnia 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 47.052 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 414.496 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 461.548 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 47.052 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 651.731 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 698.783 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. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

- 1) dochody budżetowe: 52.135.109,72 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 49.434.712,72 zł,
 - b) dochody majątkowe: 2.700.397 zł;
- 2) wydatki budżetowe: 60.258.413,72 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 49.282.602,72 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 10.975.811 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.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dębica Kaszubska

Po stronie dochodów dokonuje się zmian
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/121/2019 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 30 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 079 427,72	3 976,00	1 083 403,72
	01095		Pozostała działalność	995 558,72	3 976,00	999 534,72
600		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	3 976,00	153 976,00
			Transport i łączność	375 196,00	1 193,00	376 389,00
	60016		Drogi publiczne gminne	375 196,00	1 193,00	376 389,00
630		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	1 193,00	63 193,00
			Turystyka	12 750,00	40 299,00	53 049,00
	63095		Pozostała działalność	12 750,00	40 299,00	53 049,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53 049,00	53 049,00
700		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	12 750,00	-12 750,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 028 059,00	105 976,00	1 134 035,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 028 059,00	105 976,00	1 134 035,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 067,00	1 497,00	7 564,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	-4 560,00	22 440,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	294 775,00	7 761,00	302 536,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 339,00	6 689,00	33 028,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	369 699,00	97 827,00	467 526,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	-4 597,00	85 403,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-5 046,00	4 954,00
750		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 040,00	2 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	357,00	4 365,00	4 722,00
			Administracja publiczna	250 933,00	18 993,00	269 926,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 910,00	18 993,00	146 903,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	13 515,00	73 515,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 216,00	5 478,00	29 694,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198,00	1 980,00	2 178,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198,00	1 980,00	2 178,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198,00	1 980,00	2 178,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 029 667,00	166 403,00	11 196 070,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 450 864,00	17 508,00	2 468 372,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	17 532,00	37 532,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 398,00	-24,00	1 374,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 667 365,00	108 299,00	2 775 664,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	-5 897,00	1 103,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	119 196,00	339 196,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 488,00	32 616,00	208 104,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	3 790,00	33 790,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 449,00	18 167,00	120 616,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 442,00	10 659,00	53 101,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 735 250,00	7 980,00	5 743 230,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	7 980,00	32 980,00
758		Różne rozliczenia	17 070 223,00	134 585,00	17 204 808,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 138 706,00	134 134,00	11 272 840,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 138 706,00	134 134,00	11 272 840,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	226 795,00	451,00	227 246,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128 000,00	451,00	128 451,00
80101		Szkoły podstawowe	119 708,00	-65,00	119 643,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	18,00	228,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 409,00	1 660,00	7 069,00
	0830	Wpływy z usług	50 488,00	-1 859,00	48 629,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	314,00	77,00	391,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	528,00	39,00	567,00
80104		Przedszkola	741 921,00	65,00	741 986,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	318,00	65,00	383,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 015 759,00	-520 457,00	2 495 302,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 049 761,00	37 767,00	1 087 528,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 049 761,00	37 767,00	1 087 528,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 799,00	-43 553,00	43 246,00
	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	86 799,00	-43 553,00	43 246,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	-17 971,00	7 029,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	-17 971,00	7 029,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 291 451,00	1 137,00	1 292 588,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 475,00	1 137,00	3 612,00
90095		Pozostała działalność	530 841,00	-497 837,00	33 004,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 600,00	9 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 040,00	6 300,00	9 340,00
	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	525 977,00	-513 737,00	12 240,00
Razem:			52 182 161,72	-47 052,00	52 135 109,72

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/121/2019 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 30 grudnia 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	71 000,00	-71 000,00	0,00
			Pozostała działalność	71 000,00	-71 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	-12 750,00	0,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 250,00	-58 250,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 169 917,00	200 000,00	1 369 917,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 163 884,00	200 000,00	1 363 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 967,00	100 000,00	263 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 803,00	100 000,00	293 803,00
750	75023		Administracja publiczna	5 392 754,00	200 000,00	5 592 754,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 845 777,00	200 000,00	5 045 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	100 000,00	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 324,00	100 000,00	660 324,00
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	198,00	1 980,00	2 178,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	198,00	1 980,00	2 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198,00	1 980,00	2 178,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	635 777,00	30 000,00	665 777,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	635 777,00	30 000,00	665 777,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 000,00	40 100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	615 677,00	10 000,00	625 677,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 972 870,00	-408 032,00	5 564 838,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 688,00	-53 094,00	550 594,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 799,00	-43 553,00	43 246,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 015,00	-9 541,00	9 474,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	-17 971,00	7 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 579,00	-17 314,00	5 265,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-657,00	343,00

90095		Pozostała działalność	634 877,00	-336 967,00	297 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	237 722,00	241 722,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 977,00	-513 737,00	12 240,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 034,00	-60 952,00	14 082,00

		Razem:	60 305 465,72	-47 052,00	60 258 413,72
--	--	---------------	---------------	------------	---------------

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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków z innych źródeł	środków 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 Dębнице Kaszubskiej	135 300	135 300	135 300				Urząd Gminy
2	010	01010	6230	Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu	23 750	23 750	23 750				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. Dębница 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				Urząd Gminy
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego	144 501	144 501	144 501				Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Borzęcino	5 000	5 000	5 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Brzezinięc	13 861	13 861	13 861				Urząd Gminy

9	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Gałęzów	8 000	8 000	8 000					Urząd Gminy (fundusz sołecki)
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Grabin	14 000	14 000	14 000					Urząd Gminy (fundusz sołecki)
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Kotowo	14 783	14 783	14 783					Urząd Gminy (fundusz sołecki)
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe	15 000	15 000	15 000					Urząd Gminy (fundusz sołecki)
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Troszki	6 000	6 000	6 000					Urząd Gminy (fundusz sołecki)
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żarkowo	11 000	11 000	11 000					Urząd Gminy (fundusz sołecki)
15	600	60016	6050	Budowa drogi na ulicy Przemysłowej w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja projektowa	1 000	1 000	1 000					Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Skarszewskiej w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja projektowa	1 300	1 300	1 300					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					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					Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobra - dokumentacja projektowa	28 010	28 010	28 010					Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Łabiszewo	48 216	48 216	48 216					Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Małeniec - dokumentacja projektowa	16 605	16 605	16 605					Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywań	10 040	10 040	10 040					Urząd Gminy

23	600	60016	6050	Budowa dwóch przystanków autobusowych wraz z wiatami w Dębnicy Kaszubskiej	33 071	33 071	33 071			Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Motarzyno	657 894	657 894	344 698	A. 313 196 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
25	600	60016	6060	Zakup materiałów na przebudowę chodników w m. Gogolewo i Niepogłędzie	37 261	37 261	37 261			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
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			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
27	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Krzywań	12 000	12 000	12 000			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
28	700	70005	6050	Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Dębница Kaszubska, Łabiszewo, Mielno, Podwilczyn, Starnice, Skarszów Górny, Skarszów Dolny	78 345	78 345	78 345			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
29	700	70005	6050	Zadaszenie tarasu przy remizie strażackiej w m. Motarzyno	12 000	12 000	12 000			Urząd Gminy (fundusz sołecki)
30	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Skarszów Górny	3 061	3 061	3 061			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			Urząd Gminy
33	700	70005	6060	Zakup wiaty przystankowej na ul. Zajączą w Dębnicy Kaszubskiej	14 000	14 000	14 000			Urząd Gminy
34	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	15 799	15 799	15 799			Urząd Gminy
35	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUV dla posterunku policji w Dębnicy Kaszubskiej	20 000	20 000	20 000			Urząd Gminy
36	801	80101	6050	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy szkole podstawowej w Motarzynie	30 000	30 000	30 000			Zespół Szkół w Motarzynie

37	801	80101	6050	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy szkole podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej	29 149	29 149	29 149			Zespół Szkolno-Przedszkolny	
38	801	80104	6050	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy przedszkolu w Budowie	26 347	26 347	26 347			Zespół Szkół w Motarzynie	
39	801	80104	6050	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy przedszkolu w Borzęcinie	30 000	30 000	30 000			Zespół Szkół w Gogolewie	
40	801	80104	6050	Przebudowa przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej	20 000	20 000	20 000			Urząd Gminy	
41	801	80104	6050	Przebudowa przedszkola w m. Budowo	7 000	7 000	7 000			Urząd Gminy	
42	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			Urząd Gminy	
43	852	85219	6060	Zakup serwera do Ośrodka Pomocy Społecznej	35 300	35 300	35 300			Ośrodek Pomocy Społecznej	
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Starnice	30 740	30 740	30 740			Urząd Gminy	
45	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gogolewo	7 134	7 134	7 134			Urząd Gminy (fundusz sołecki)	
46	900	90017	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębicy Kaszubskiej	304 500	304 500	304 500			Urząd Gminy	
47	921	92195	6190	Budowa świetlicy w m. Gałęzów - dotacja celowa	194 845	194 845	194 845			Urząd Gminy	
48	926	92601	6050	Zakup i montaż trybuny na stadionie w Motarzynie	14 000	14 000	14 000			Urząd Gminy (fundusz sołecki)	
OGÓŁEM					8 928 013	8 928 013	8 520 948			A. 397 065 B. 10 000 C. 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

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 z tego, źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie	
						Rok 2019 (8+9+10+11)	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	75095		Realizacja projektu pn. „Dębница 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	A. 442 B. 0 C. 0	30 703	X
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	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
2	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

3	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
4	900	90026	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem PSZOK w Dębnicy Kasubskiej (2018-2019)	1 535 176	1 535 176	246 200	A. 0 B. 0 C. 0	1 288 976	Urząd Gminy
5	900	90008	6057 6059	Realizacja projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” (2018-2020)	8 734	8 734	1 310	A. 0 B. 0 C. 0	7 424	Urząd Gminy
6	900	90015	6057 6059	„Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie MOF miasta Słupska” (2016-2019)	52 720	52 720	9 474	A. 0 B. 0 C. 0	43 246	Urząd Gminy
7	900	90095	6057 6059	Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” (2016-2020)	26 322	26 322	14 082	A. 0 B. 0 C. 0	12 240	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					2 047 798	2 047 798	520 794	A. 0 B. 0 C. 0	1 527 004	X
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					2 078 943	2 078 943	520 794	A. 0 B. 0 C. 0	1 557 707	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)

UZASADNIENIE

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

I. Dochodów budżetowych:

1. Zmniejszono plan na 2019 rok ogółem o dochodów budżetowych kwotę 47.052 zł (per saldo), w tym m. in.:

a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 414.496 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono planu dochodów bieżących (per saldo) w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 60016, 63095, 70005, 75023, 75515, 75615, 75616, 75618, 75814, 80101, 80104, 90002, 90019, 90026, 90095 w łącznej wysokości 280.362 zł – zwiększenia wynikają z ponadplanowej realizacji tych dochodów natomiast wszystkie zmniejszenia planu wynikają z niepełnego wykonania tego planu,

- zwiększono plan dochodów bieżących z tyt. subwencji oświatowej o 134.134 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok w wysokości 129.681 zł oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę w wysokości 4.453 zł.

b) zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 461.548 zł, w tym:

- zwiększono plan dochodów ze sprzedaży gruntów rolnych o 3.976 zł z powodu wykonania ponadplanowej sprzedaży tych nieruchomości,

- zwiększono plan dochodów (per saldo) z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności o 6.689 zł,

- zwiększono plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych o 97.827 zł z powodu wykonania ponadplanowej sprzedaży,

- zmniejszono plan dochodów o 12.750 zł na realizację projektu pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” z powodu zmiany harmonogramu realizacji tego projektu i przeniesienia go do 2020 roku,

- zmniejszono plan dochodów z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa o 43.553 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie MOF miasta Słupska” z powodu zmiany harmonogramu realizacji tego projektu i przeniesienia go do 2020 roku,

- zmniejszono plan dochodów z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa o 513.737 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” z powodu zmiany harmonogramu realizacji tego projektu i przeniesienia go do 2020 roku.

II. Wydatków budżetowych:

1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych na 2019 rok ogółem o kwotę 47.052 zł (per saldo), w tym m. in.:

a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 651.731 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług łącznie o 200.000 zł,

- zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług łącznie o 200.000 zł,

- zwiększono plan wydatków o 1.980 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usług prawniczych świadczonych nieodpłatnie na rzecz społeczeństwa,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na prowizje bankowe i odsetki związane z emisją obligacji komunalnych,
- zmniejszono plan wydatków 17.971 zł (rozdział 90019) z przeznaczeniem na zakup usług i zapłatę kar za korzystanie ze środowiska – w związku z brakiem wpływów w tym rozdziale,
- zwiększono plan wydatków bieżących o 237.722 zł z przeznaczeniem na zakup usług dot. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

b) zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 698.783 zł (per saldo), w tym m.in.:

- zmniejszono plan wydatków o 71.000 zł na realizację projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy Dębica Kaszubska pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” z powodu zmiany harmonogramu realizacji tego zadania i przeniesienie go do realizacji w 2020 roku,
- zmniejszono plan wydatków o 53.094 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie MOF miasta Słupska” z powodu zmiany harmonogramu realizacji tego projektu i przeniesienia go do 2020 roku,
- zmniejszono plan wydatków o 574.689 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” z powodu zmiany harmonogramu realizacji tego projektu i przeniesienia go do 2020 roku.

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.