

UCHWAŁA NR XVII/136/2020

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dębica Kaszubska na 2020 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 80 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 80 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 80 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 19.480 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 19.400 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 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

1) dochody budżetowe: 57.580.677 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 47.091.053 zł,
- b) dochody majątkowe: 10.489.624 zł;

2) wydatki budżetowe: 59.314.622 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 47.418.643 zł,
- b) wydatki majątkowe: 11.895.979 zł;

3) Wynik finansowy – deficyt budżetu w wysokości 1.733.945 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
Dębica Kaszubska

Krzysztof Badowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/136/2020 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 26 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	850 535,00	80,00	850 615,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 911,00	80,00	50 991,00
		0830	Wpływy z usług	47 276,00	80,00	47 356,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 392 751,00	0,00	9 392 751,00
	90095		Pozostała działalność	7 496 876,00	0,00	7 496 876,00
		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	7 496 876,00	-5 878 140,00	1 618 736,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 878 140,00	5 878 140,00
Razem:				57 580 597,00	80,00	57 580 677,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dębica Kaszubska Nr XVII/136/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	701 633,00	0,00	701 633,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 100,00	19 400,00	45 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 100,00	19 400,00	45 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-19 400,00	80 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-19 400,00	80 600,00
801			Oświata i wychowanie	17 381 328,00	80,00	17 381 408,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 067 951,00	80,00	11 068 031,00
		4260	Zakup energii	55 152,00	80,00	55 232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 783 588,00	0,00	11 783 588,00
	90095		Pozostała działalność	7 991 568,00	0,00	7 991 568,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 496 876,00	-5 878 140,00	1 618 736,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 591,00	5 878 140,00	6 338 731,00
Razem:				59 314 542,00	80,00	59 314 622,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVII/136/2020
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 26 lutego 2020 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu lub projektu	Wartość zadania w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
						Rok 2020 (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	750	75095		Realizacja projektu pn. „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców”	84 000	84 000			A. 0 B. 0 C. 0	84 000	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					84 000	84 000	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	84 000	X
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	630	63095	6057 6059	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” (2016-2020)	54 000	54 000	28 500		A. 0 B. 0 C. 0	25 500	Urząd Gminy
2	700	70005	6057 6059	Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego (2019-2020)	290 767	290 767	50 377		A. 0 B. 0 C. 0	240 390	Urząd Gminy
3	700	70005	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra(2018-2020)	297 690	297 690	162 729		A. 0 B. 0 C. 0	134 961	Urząd Gminy
5	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	90095	6057 6059	Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” (2016-2020)	7 957 467	7 957 467	460 591		A. 0 B. 0 C. 5878140	1 618 736	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					8 608 657	8 608 657	703 507	0	A. 0 B. 0 C. 5878140	2 027 010	X
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					8 692 657	8 692 657	703 507	0	A. 0 B. 0 C. 5878140	2 111 010	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 2020 rok wprowadza się niniejszą uchwałą następujące zmiany w zakresie:

I. Dochodów budżetowych

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych na 2020 rok o kwotę 80 zł (per saldo), w tym:

a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 80 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z usług (obciążenie najemcy garażu za energię elektryczną),

b) przeniesiono dochody majątkowe z tytułu wpłat mieszkańców na realizację projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” w łącznej wysokości 5.878.140 zł z paragrafu 6207 do paragrafu 6299 wskutek zmiany interpretacji tego tytułu dochodów.

II. Wydatków budżetowych:

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2020 rok o kwotę 80 zł (per saldo), w tym:

a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 19.480 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego o 19.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dębница Kaszubska,

- zwiększono plan wydatków bieżących o 80 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

b) zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 19.400 zł (per saldo), w tym:

- zmniejszono pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego o 19.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych usytuowanych na terenie Gminy Dębница Kaszubska,

- przeniesiono wydatki z tytułu wpłat mieszkańców na realizację projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” w łącznej wysokości 5.878.140 zł z paragrafu 6057 do paragrafu 6059.

W załączniku nr 3 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.