

UCHWAŁA NR XXI/160/2020

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 30 czerwca 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 2020 r. poz. 713) 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.270 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) 20.270 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20.270 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 20.270 zł.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 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 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4.1. Ustala się przychody budżetowe w wysokości 4.161.892 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetowe w wysokości 1.763.545 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

1) dochody budżetowe: 57.953.949,66 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 48.277.404,66 zł,

b) dochody majątkowe: 9.676.545 zł;

2) wydatki budżetowe: 60.352.296,66 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 48.725.295,66 zł,

b) wydatki majątkowe: 11.627.001 zł;

3) Wynik finansowy – deficyt budżetu w wysokości 2.398.347 zł, który zostanie w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Dębica Kaszubska.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dębica Kaszubska

Krzysztof Badowski

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/160/2020 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 666 419,00	270,00	11 666 689,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 468 835,00	270,00	2 469 105,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	471 120,00	270,00	471 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 392 751,00	20 000,00	9 412 751,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 360,00	20 000,00	53 360,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
	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	1 618 736,00	4 259 404,00	5 878 140,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 878 140,00	-4 259 404,00	1 618 736,00
Razem:				57 933 679,66	20 270,00	57 953 949,66

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/160/2020 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 czerwca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	850 760,30	-2 200,00	848 560,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	144 000,00	-2 200,00	141 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	-2 200,00	94 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 471 180,00	2 200,00	1 473 380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 465 180,00	2 200,00	1 467 380,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 555,00	2 200,00	205 755,00
750			Administracja publiczna	5 921 476,00	270,00	5 921 746,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 125 236,00	270,00	5 125 506,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	270,00	71 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 683 588,00	30 000,00	11 713 588,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	195 390,00	30 000,00	225 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 046,00	30 000,00	75 046,00
	90095		Pozostała działalność	7 998 568,00	0,00	7 998 568,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 736,00	4 259 404,00	5 878 140,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 338 731,00	-4 259 404,00	2 079 327,00
926			Kultura fizyczna	352 630,00	-10 000,00	342 630,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 130,00	-10 000,00	110 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 205,00	-10 000,00	13 205,00
Razem:				60 332 026,66	20 270,00	60 352 296,66

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	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 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	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w m. Dobra	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa punktu czerpania wody w m. Gałęzów	84 800	84 800	84 800				Urząd Gminy
3	010	01010	6230	Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu	21 000	21 000	21 000				Urząd Gminy
4	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Troszki, obr. Dobieszewo (dz. nr 258, 274)	255 113	255 113	144 886		A. 110 227 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
5	010	01095	6050	Realizacja projektu pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020” - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dębicy Kaszubskiej	16 295	16 295	6 295		A. 10 000 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego	80 600	80 600	80 600				Urząd Gminy

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Budowo	115 313	115 313	115 313				Urząd Gminy + (fundusz sołecki)
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kotowo	10 969	10 969	10 969				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe	17 000	17 000	17 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żarkowo	43 000	43 000	43 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobra - dokumentacja projektowa	11 485	11 485	11 485				Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Zakup materiałów na przebudowę chodników w m. Niepogłędzie	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
13	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Niemczewo	7 000	7 000	7 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na ul. Tulipanowej w Dębnicy Kaszubskiej	19 680	19 680	19 680				Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na ul. Przemysłowej w Dębnicy Kaszubskiej	17 146	17 146	17 146				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na ul. Zielonej w Dębnicy Kaszubskiej	25 000	25 000	25 000				Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w m. Gałęzów	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na ul. Zajęczej w Dębnicy Kaszubskiej	762 925	762 925	387 663		A. 375 262 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
19	700	70005	6050	Przebudowa systemu ogrzewania w świetlico- remizie w m. Starnice	8 000	8 000	8 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
20	700	70005	6050	Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Dobieszewo, Dębica Kasubska, Gogolewko, Gogolewo, Grabin, Kotowo, Łabiszewo, Podwilczyn, Skarszów Górny, Skarszów Dolny,	127 537	127 537	127 537				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
21	700	70005	6050	Budowa wiaty biesiadnej w m. Mielno	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
22	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Motarzyno	15 000	15 000	15 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)

23	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Dobieszewo (działka nr 130/3 o pow. 1,0298 ha)	385 000	385 000	385 000				Urząd Gminy
24	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy
25	801	80195	6050	Splata zobowiązań wobec BOŚ oddz. w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy obiektu szkolnego w Dębnicy Kaszubskiej	354 900	354 900	354 900				Urząd Gminy
26	852	85203	6050	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego - ośrodek całodobowego pobytu dla osób niepełnosprawnych	84 370	84 370	8 995	A. 75 375 B. 0 C. 0			Urząd Gminy
27	900	90017	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej	304 500	304 500	304 500				Urząd Gminy
28	921	92195	6190	Budowa świetlicy w m. Gałęzów - dotacja celowa	78 825	78 825	78 825				Urząd Gminy
29	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo	154 200	154 200	79 400	A. 74 800 B. 0 C. 0			Urząd Gminy
OGÓLEM					3 119 658	3 119 658	2 473 994	A. 645 664 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

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

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
2	750	75095		Realizacja projektu pn.,,Błękitno-zielona przestrzeń - szkolenia i warsztaty dla mieszkańców Gminy Dębica Kaszubska"	38 408	38 408			A. 0 B. 0 C. 0	38 408	Urząd Gminy
3	801	80195		Realizacja projektu pn.,,Zdalna szkoła" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.	60 000	60 000			A. 0 B. 0 C. 0	60 000	Urząd Gminy
4	801	80195		Realizacja projektu pn.,,Zdalna szkoła +" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.	105 000	105 000			A. 0 B. 0 C. 0	105 000	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					287 408	287 408	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	287 408	X
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	630	63095	6057 6059	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy pn. „Pomorskie szlaki kajakowe" (2016-2021)	25 500	25 500	25 500		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy

2	700	70005	6057 6059	Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego (2019-2021)	215 753	215 753	40 826		A. 0 B. 0 C. 0	174 927	Urząd Gminy
3	700	70005	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra(2018-2020)	299 890	299 890	164 929		A. 0 B. 0 C. 0	134 961	Urząd Gminy
4	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
5	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. 1618736	5 878 140	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					8 507 343	8 507 343	693 156	0	A. 0 B. 0 C. 1618736	6 195 451	X
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					8 794 751	8 794 751	693 156	0	A. 0 B. 0 C. 1618736	6 482 859	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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

L.p.	Tytuł przychodu lub rozchodu	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem		4 161 892
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 300 000
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki)	§ 952	
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	296 147
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	565 745
	Rozchody ogółem		1 763 545
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	745 938
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	296 147
5	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty kredytów)	§ 992	721 460
6	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty pożyczek)	§ 992	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

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 20.270 zł (per saldo), w tym:

a) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 20.270 zł w związku z:

- koniecznością złożenia przez Gminę Dębica Kaszubska deklaracji na podatek leśny zwiększono plan dochodów Gminy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych o 270 zł,
- realizacją projektu pn., „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dębica Kaszubska – edycja 2019 i 2020” zwiększono plan dochodów o 20.000 zł z tytułu wpłat mieszkańców gminy, którzy zostali objęci tym projektem,

b) przeniesiono w planie dochodów majątkowych kwotę 4.259.404 zł z paragrafu 6299 do paragrafu 6207 zł w związku z koniecznością dostosowania struktury dochodów do zawartych umów o dofinansowanie.

II. Wydatków budżetowych:

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych na 2020 rok o kwotę 20.270 zł (per saldo), w tym:

a) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20.270 zł (per saldo), w tym:

- zwiększono plan wydatków o 270 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku leśnego,
- zwiększono plan wydatków o 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn., „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dębica Kaszubska – edycja 2019 i 2020”,
- zmniejszono plan wydatków o 10.000 zł z przeznaczeniem na zajęcia pozalekcyjne w zakresie powszechnej nauki pływania,

b) przeniesiono w planie wydatków majątkowych kwotę 4.259.404 zł z paragrafu 6059 do paragrafu 6057 zł w związku z koniecznością dostosowania struktury finansowania wydatków do zawartych umów o dofinansowanie.

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

W załączniku nr 4 do projektu niniejszej uchwały dokonano zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżety Unii Europejskiej.

W załączniku nr 5 do projektu niniejszej uchwały dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów polegającym na przeniesieniu kwoty 64.402 z paragrafu 905 do paragrafu 950.