

UCHWAŁA NR XXIX/207/2021
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dębica Kaszubska na 2021 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, 1378) 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 647.120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) 647.120 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 647.120 zł oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 647.120 zł.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

1) dochody budżetowe: 62.218.581 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 52.904.565 zł,

b) dochody majątkowe: 9.314.016 zł;

2) wydatki budżetowe: 63.128.374 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 49.052.701 zł,

b) wydatki majątkowe: 14.075.673 zł;

3) Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 909.793 zł zostanie w całości sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dębica Kaszubska

Ireneusz Ziółkowski

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/207/2021 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 25 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
	01095		Pozostała działalność	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 825 997,00	-637 120,00	2 188 877,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 063 104,00	-637 120,00	425 984,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	637 120,00	-637 120,00	0,00
Razem:				62 865 701,00	-647 120,00	62 218 581,00

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/207/2021 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 25 lutego 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 640,00	-10 000,00	243 640,00
	01095		Pozostała działalność	16 500,00	-10 000,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	5 072 977,00	-637 120,00	4 435 857,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 071 029,00	-637 120,00	433 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 120,00	-637 120,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	2 363 227,00	0,00	2 363 227,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 425,00	0,00	196 425,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
Razem:				63 775 494,00	-647 120,00	63 128 374,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2021 roku	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie		
						Rok 2021 (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	6230	Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu	39 000	39 000	39 000					Urząd Gminy
2	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	137 000	137 000	137 000					Urząd Gminy
3	010	01095	6050	Realizacja projektu pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021” - zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy	6 000	6 000	6 000		A. 0 B. 0 C. 0			Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga 1172 ul. Kościelna - Skarszewska stadion	410 609	410 609	410 609					Urząd Gminy
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga nr 1200-1201 w m. Niepogłędzie	562 500	562 500	562 500					Urząd Gminy
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego - droga nr 1198 w m. Motarzyno	475 000	475 000	475 000					Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Borzęcino	19 498	19 498	19 498					Urząd Gminy (fundusz sołecki)

8	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów	200 000	200 000	40 000	A. 160 000 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sosnowej i ul. Kasztanowej w Dębnicy Kaszubskiej	1 461 134	1 461 134	730 567	A. 730 567 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobra	555 598	555 598	277 799	A. 277 799 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja techniczna	35 000	35 000	35 000		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej	20 000	20 000	20 000		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
13	600	60016	6050	Budowa parkingu przed świetlicą wiejską w m. Gałęzów	5 000	5 000	5 000		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
14	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Kotowo	5 000	5 000	5 000		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Łabiszewo	19 000	19 000	19 000		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Mielno	18 000	18 000	18 000		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Motarzyno	20 200	20 200	20 200		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
18	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej wraz z chodnikami w m. Niepogłędzie	20 000	20 000	20 000		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
19	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Podole Małe	12 000	12 000	12 000		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
20	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Skarszów Górny	19 042	19 042	19 042		Urząd Gminy (fundusz sołecki)

21	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Żarkowo	12 000	12 000	12 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
22	700	70005	6050	Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Budowo, Gogolewko, Gogolewo, Grabin, Jawory	47 000	47 000	47 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
23	700	70005	6050	Budowa tarasu przy remizie w m. Motarzyno	20 000	20 000	20 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
24	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej	21 667	21 667	21 667				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
25	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w m. Skarszów Dolny	13 485	13 485	13 485				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
26	700	70005	6050	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej („czerwona szkoła” i przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej)	500 000	500 000			A. 500 000 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
27	700	70005	6050	Zagospodarowanie centrum Dębnicy Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej	1 100 000	1 100 000			A. 1100 000 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
28	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych w m. Grabin (dz. Nr 8/19) i w m. Dębica Kaszubska (dz. Nr 567/4)	52 000	52 000	52 000				Urząd Gminy
29	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy
30	750	75095	6060	Zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa Brzezinię-Borzęcinko	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
31	750	75095	6060	Zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa Budowo	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
32	801	80195	6050	Splata zobowiązań wobec BOŚ oddz. w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy obiektu szkolnego w Dębicy Kaszubskiej	354 900	354 900	354 900				Urząd Gminy

33	852	85203	6050	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej - ośrodek całodobowego pobytu dla osób niepełnosprawnych - dokumentacja	8 000	8 000	8 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy	
34	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy budynku nr 9 w m. Dobra	10 000	10 000	10 000		Urząd Gminy (fundusz sołecki)	
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy wjeździe na boisko w m. Kotowo	10 000	10 000	10 000		Urząd Gminy (fundusz sołecki)	
36	900	90017	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębicy Kaszubskiej	304 500	304 500	304 500		Urząd Gminy	
37	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo	2 119 502	2 119 502	1 119 502	A. 1000000 B. 0 C. 0	Urząd Gminy	
OGÓLEM					8 662 635	8 662 635	4 894 269	0 A. 3768366 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

UZASADNIENIE

I. Dochodów budżetowych

1. Zmniejszono plan dochodów budżetowych na 2021 rok o kwotę 647.120 zł, w tym:

a) zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 647.120 zł, w tym:

- zmniejszono plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z samorządu Województwa Pomorskiego na realizację projektu pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021” o kwotę 10.000 zł z powodu faktu, iż Sejmik Województwa Pomorskiego nie podjął uchwały w sprawie przyznania jednostkom samorządu terytorialnego na realizację tego projektu,

- zmniejszono plan dochodów z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 637.120 zł z przeznaczenie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej - ośrodek całodobowego pobytu dla osób niepełnosprawnych” z powodu zmiany harmonogramu ewentualnej realizacji tego zadania.

II. Wydatków budżetowych:

1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych na 2021 rok o kwotę 647.120 zł (per saldo), w tym:

a) zmieniono plan wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł, w tym:

- zmniejszono plan dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego o 3.000 zł i przeniesiono ją na zakup usług pozostałych w zakresie zadań dot. kultury fizycznej.

b) zmniejszono plan wydatków majątkowych kwotę 647.120 zł (per saldo), w tym:

- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021” o kwotę 10.000 zł z powodu faktu, iż Sejmik Województwa Pomorskiego nie podjął jeszcze uchwały w sprawie przyznania jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację tego projektu,

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 637.120 zł z przeznaczenie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej - ośrodek całodobowego pobytu dla osób niepełnosprawnych” z powodu zmiany harmonogramu realizacji tego zadania.

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