

Uchwała Nr VI/27/07
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 13 marca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.¹) oraz art. 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.²)

**uchwała się,
co następuje:**

§ 1

- | | |
|---|------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę | 252.981 zł |
| oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. | |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę | 252.981 zł |
| oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. | |

§ 2

Dokonuje się zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007-2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Dochody | 21.720.948 zł |
| 2. Wydatki | 22.268.631 zł |
| 3. Wynik finansowy-deficyt | 547.683 zł |

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

(-) Marian Adamowicz

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Dz.U. z 2002r. Nr 62, poz.558, Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz.U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271,Dz.U. Z 2004r. Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2002r. Nr 214, poz.1806, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441,Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. Z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Dz.U. Z 2006 r. Nr 104, poz.708.

1. Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	129.557	-	1.067.757
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129.557	-	1.067.757
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	129.557	-	886.557
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13.000	37.016	5.064.635
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i innych jednostek</i>	1.000	1.000	1.652.300
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.000	24.000
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	-	2.000
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.000	12.000	1.409.191
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	11.000	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	-	31.000
		0920	Pozostałe odsetki	-	1.000	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	11.000	-	110.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11.000	-	28.000

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
758	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	-	24.016	1.892.144
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	24.016	1.852.144
			Różne rozliczenia	147.440	-	9.572.292
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	144.874	-	6.538.989
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144.874	-	6.538.989
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	2.566	-	82.184
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.566	-	82.184
			RAZEM	289.997	37.016	

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	753	-	2.160.508
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	753	-	10.753
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753	-	753
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000	4.000	143.620
	75404		<i>Komenda Wojewódzka Policji</i>	-	4.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000	-
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	4.000	-	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	-	4.000
801			Oświata i wychowanie	173.983	-	10.273.455
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	54.231	-	4.715.940
		2540	Dotacja podmiotowa z budżet dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53.131	-	555.141
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	-	225.277
	80110		<i>Gimnazja</i>	119.470	-	3.778.215
		2540	Dotacja podmiotowa z budżet dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20.688	-	216.161
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.782	-	210.821
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	282	-	50.233
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282	-	282
852			Pomoc społeczna	48.844	-	6.526.977
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	48.844	-	198.844
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	48.844	-	198.844

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.647	-	1.096.547
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1.647		249.665
		4300	Zakup usług pozostałych	1.647		8.647
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3.000	-	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-	3.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.254	15.500	429.878
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	15.500	-	38.011
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	-	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	-	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	-	9.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	-	9.000
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, światlice, kluby</i>	34	15.500	309.147
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	500	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34	-	34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.000	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	24.720	-	24.720
		4270	Zakup usług remontowych	24.720	-	24.720
			RAZEM:	272.481	19.500	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/27/07
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 13 marca 2007 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Lp.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Wartość inwestycji	Źródła finansowania				Środki zaplanowane w budżecie w latach			Klasyfikacja budżetowa	
				Środki własne	Dot. z budżetu	Środki z UE (refundacja)	Inne źródła finansowania	2007	2008	2009	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OCHRONA ŚRODOWISKA												
1	Wykonanie dokumentacji technicznej dla I etapu gminnej kanalizacji sanitarnej-tłocznej dla zlewni Motarzyno w miejscowościach: Gałęzów-Jawory-Kotowo-Motarzyno-Niepogłędzie-Niemczewo-Krzynia	2007	218 380	218 380	0	0	0	218380	0	0	90001	6050
	Budowa I etapu gminnej kanalizacji sanitarnej-tłocznej dla zlewni Motarzyno w ramach „Programu ochrony rzek Przymorza, wód Bałtyku oraz zasobów wód podziemnych GZWP 117”	2007-2010	9 304 000	1 395 600	0	7 908 400 (RPO WP 8.2) 85%	0	0	1 395600	0		
2	Wykonanie dokumentacji technicznej dla II etapu gminnej kanalizacji sanitarnej-tłocznej w miejscowościach: Starnice-Borzęcino-Labiszewo-Dobieszewo-Dobieszewko-Podole Małe-Dobra-Gogolewo	2008-2009	400 000	400 000	0	0	0	0	0	400.000	-	-
3	Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Podwilczyn	2007-2008	452.568	316.798	0	0	135.770 (dotacja WFOŚiGW)	0	316.798	0	-	-
4	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie gminy Dębica Kaszubska	2008	236 250	236.250	0	0	0	0	236.250	0	-	-

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Lp.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Wartość inwestycji	Źródła finansowania				Środki zaplanowane w budżecie w latach			Klasyfikacja budżetowa	
				Środki własne	Dot. z budżetu	Środki z UE (refundacja)	Inne źródła finansowania	2007	2008	2009	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rozbudowa, przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Dębica Kaszubska: 1. Dębica Kaszubska: - Zajęcza-basen, ul. Zielona - spinka 2. Budowa nowej sieci i uzdatnianie stacji hydroforowych: Dobieszewo-Dobieszewko, Podole Małe, Troszki, Dobra-Dobrzec, Motarzyno-Kotowo-Ochodza, Budowo, Jawory, Niepogłędzie - Gałęzów, Krzywań, Krzynia 3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gogolewko 4. Rozbudowa sieci wodociągowej w Łabiszewie-kolonia.	2008-2010	2 090 000	313 500	0	1 776 500 (RPO WP 8.2) 85%	0	0	313 500	1 776 500	-	-
5	Budowa składowiska odpadów komunalnych na działce 222 w Dębicy Kaszubskiej	2008-2009	1 100 000	165 000	0	935 000 (RPO WP 8.2) 85%	0	0	165 000	0	-	-
6	Modernizacja 4 hydroforni w miejscowościach: Jawory, Dobra, Podwilczyn, Borzęcino.	2007	65.000	65.000	0	0	0	65.000	0	0	01010	6050
MOSTY, DROGI GMINNE I WEWNĘTRZNE												
1	Przebudowa ul. H. Sawickiej w m. Dębica Kaszubska	2008	600 000	90 000	0	510 000 (RPO WP 8.1.1) 85%	0	0	600 000	0	-	-
2	Modernizacja dróg dojazdowych transportu rolnego na terenie gminy Dębica Kaszubska	2007	319 669	79 917	0	0	239 752 (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)	20 000	0	0	60016	6050

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Lp.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Wartość inwestycji	Źródła finansowania				Środki zaplanowane w budżecie w latach			Klasyfikacja budżetowa	
				Środki własne	Dot. z budżetu	Środki z UE (refundacja)	Inne źródła finansowania				Rozdział	Paragraf
								2007	2008	2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Dokończenie budowy drogi asfaltowej przez wieś Podole Małe o długości 2 km	2008-2009	300 000	300 000	0	0	0	0	150.000	150 000	-	-
4	Budowa ciągów pieszojezdných w Budowie	2010-2011	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	-	-
5	Budowa ciągów pieszojezdných w Dębnicy Kaszubskiej na ulicach Zajęcza, Wodna, Wrzosowa, Krótka, Brzozowa, Słoneczna	2008-2010	1 398 406,10	209 760,90	0	1 188 645,20 (RPO WP 8.1.1) 85%	0	0	0	0	-	-
	I przebudowa mostu w Dębnicy Kaszubskiej na ul. Krótkiej		115 800	17 370	0	98 430 (RPO WP 8.1.1) 85%	0	0	0	0		
	6	Projektowanie oraz budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego na osiedlu „Północ” w Dębnicy Kaszubskiej	2008-2010	150 000	150 000	0	0	0	0	75 000	75 000	-
7	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	2007-2012	966 548,46	966 548,46	0	0	0	138 078,24	138078,24	138078,24	90015	6050
8	Budowa parkingu w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. Zjednoczenia	2008	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	-	-
OŚWIATA, KULTURA I SPORT												
1	Remont dachu na budynku „starej szkoły” w Motarzynie i zagospodarowanie przyległego terenu	2008	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	-	-
2	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Motarzynie	2008-2010	1 113 000	166 950	0	946 050 (RPO WP 9.1) 85%	0	0	166 950	0	-	-
3	Utwardzenie terenu wokół budynku szkoły i boiska szkolnego w Gogolewie	2009	70 000	70 000	0	0	0	0	0	70 000	-	-

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Lp.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Wartość inwestycji	Źródła finansowania				Środki zaplanowane w budżecie w latach			Klasyfikacja budżetowa	
				Środki własne	Dot. z budżetu	Środki z UE (refundacja)	Inne źródła finansowania	2007	2008	2009	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Remont budynku szkoły w Budowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły	2008	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	-	-
5	Budowa Centrum Rozwoju Kultury ,Kultury fizycznej i Sportu w Dębnicy Kaszubskiej	2008	425 855,90	63 878,40	0	361 977,50 (RPO WP 9.1) 85%	0	0	63 878,40	0	-	-
6	Remont ośrodka wypoczynkowego w Krzynie.	2007	440 000	66 000	0	374 000 (RPO WP 8.1.2.) 85%	0	10.000	30.000	26 000	70005	6050
7	Zagospodarowanie placu w centrum wsi na plac sportowo-rekreacyjny w miejsc. Dobieszewo	2008	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000	0	-	-
8	Budowa boiska sportowego w Borzęcinie	2007	10.000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	92601	6050
9	Budowa przystani kajakowej wraz z przygotowaniem terenu pod inwestycje	2011-2012	500 000	75 000	0	0	425.000 (RPO WP 8.1.2.) 85%	0	0	0	-	-
10	Zagospodarowanie placu w centrum wsi na centrum rekreacyjno-sportowe w Budowie	2008-2009	100 000	100 000	0	0	0	0	50 000	50.000	-	-
11	Modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem w Budowie	2011	20 000	8 000	12 000	0	0	0	0	0	-	-
12	Plac zabaw dla dzieci wiejskich oraz zewnętrzne boisko do koszykówki przy Szkole Podstawowej w Motarzynie	2008	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	-	-
13	Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Gogolewie	2008-2010	2 000 000	300 000	0	1 700 000 (RPO WP 9.1) 85%	0	0	300 000	0	-	-

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Lp.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Wartość inwestycji	Źródła finansowania				Środki zaplanowane w budżecie w latach			Klasyfikacja budżetowa	
				Środki własne	Dot. z budżetu	Środki z UE (refundacja)	Inne źródła finansowania				Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	2007 9	2008 10	2009 11	12	13
14	Budowa łącznika przy SP w Dębnicy Kaszubskiej (stara szkoła - świetlica)	2008-2009	1 000 000	150 000	0	850 000 (RPO WP 9.1) 85%	0	0	150 000	0	-	-
INNE												
1	Modernizacja oprogramowania i sieci komputerowej w Urzędzie Gminy oraz wyposażenia komputerowego	2007-2009	161.606	161.606	0	0	0	61.606	50 000	50.000	75023	6060
2	Wykup wierzytelności od BOŚ w Koszalinie z tytułu budowy gimnazjum wraz z halą sportową.	2007-2014	5.678.407	5.678.407	0	0	0	709.807	709.800	709.800	80110	6050
3	Zakup na raty systemu komputerowego Gminnego Centrum Reagowania	2004-2009	30.000	15.000	0	0	15.000 KG PSP	3.000	3.000	3.000	75412	6060
	RAZEM		29.545.490,46	12.068.965,76	12.000	16.649.002,70	815.522	1.235.871,24	5.093.854.64	3.448.378,24	-	-