

Uchwała Nr XXX/195/2009
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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 plan dochodów budżetowych o kwotę | 3.267.424 zł |
| oraz zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym: | |
| – zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) | 9.346 zł |
| – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) | 3.258.078 zł |
| | |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę | 3.267.424 zł |
| oraz zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym : | |
| – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) | 74.197 zł |
| – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) | 3.193.227 zł |

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Dochody budżetowe: | 33.785.668 zł |
| 2. Wydatki budżetowe: | 35.007.199 zł |
| 3. Wynik finansowy - deficyt budżetowy: | 1.221.531 zł |

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz.1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560.

1. Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdz	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększe- nia (+)	Zmniejsze- nia (-)	Stan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	3.258.078	-	3.901.943
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3.258.078	-	3.858.078
		6208	Dotacje rozwojowe	3.258.078	-	3.258.078
801			Oświata i wychowanie	1.964	-	267.439
	80110		<i>Gimnazja</i>	1.964	-	24.646
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.964	-	8.891
852			Pomoc społeczna	7.382	-	4.778.422
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	7.382	-	394.382
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.382	-	7.382
RAZEM:				3.267.424	-	X

2. Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdz.	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększe- nia (+)	Zmniejsze- nia (-)	Stan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	3.143.227	-	6.250.646
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	3.143.227	-	6.230.836
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.143.227	-	6.185.836
700			Gospodarka mieszkaniowa	51.721	-	1.011.311
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	51.721	-	1.011.311
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	-	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	11.721	-	100.421
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	-	795.000
801			Oświata i wychowanie	12.476	-	11.412.221
	80104		<i>Przedszkola</i>	10.512	-	1.250.229
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10.512	-	236.895
	80110		<i>Gimnazja</i>	1.964	-	3.609.232
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.261	-	236.993
		4270	Zakup usług remontowych	630	-	63.381
		4300	Zakup usług pozostałych	73	-	67.416
852			Pomoc społeczna	30.000	-	5.644.154
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	30.000	-	427.000
		3110	Świadczenia społeczne	30.000	-	427.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000	-	1.197.131
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	20.000	-	428.078
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	-	208.078
926			Kultura fizyczna i sport	10.000	-	1.006.895
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	10.000	-	800.642
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	-	800.195
RAZEM:				3.267.424	-	X

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
						Rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wymien. w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja ulicy w Dębicy Kaszubskiej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”	500.000	43.941	43.941	0	A. 456.059 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych na terenie gminy Dębica Kaszubska	200.000	200.000	200.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Budowa dróg dojazdowych transportu rolnego na terenie gminy	100.000	100.000	20.000	0	A. 80.000 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy
4	700	70005	6050	Budowa mieszkań komunalnych w Dębicy Kaszubskiej przy ul. Jagiełły	250.000	250.000	250.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy
5	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	40.000	40.000	40.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy
6	754	75412	6060	Zakup wozu bojowego dla gminnych jednostek OSP.	20.000	20.000	20.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy
7	900	90015	6050	Dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Dębica Kaszubska	70.000	70.000	70.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy
8	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Borzęcinie.	20.000	20.000	20.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 210	8.000	8.000	8.000	0	A. 0	0	Urząd Gminy

Lp	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
						Rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wymien. w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				do działki nr 698/14 w Dębnicy Kaszubskiej					B. 0 C. 0		
10	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego typu „bus” do przewozu osób niepełnosprawnych	120.000	120.000	40.000	0	A. 0 B. 0 C. 80.000	0	Urząd Gminy
11	010	01010	6050	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Gogolewo	595.745	595.745	315.745	280.000	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy
12	010	01010	6050	Budowa rozdzielni ścieków przy GOK w Dębnicy Kaszubskiej	37.464	37.464	37.464	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy
13	926	92601	6050	Budowa kompleksu dwóch boisk wraz z zapleczem w Dębnicy Kaszubskiej w ramach programu pn. „Moje boisko-Orlik 2012”	740.195	740.195	740.195	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy
14	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej	21.000	21.000	21.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy
15	010	01010	6050	Dobudowa systemu odzysku wody na oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej	21.960	21.960	21.960	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy
Ogółem					2.744.364	2.288.305	1.848.305	280.000	A. 536.059 B. 0 C. 80.000	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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wartość zadania	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				2010r.	2011r.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące 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	13	14
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami do m.:Krzynia, Niemczewo,Kotowo, Motarzyno, Goszczyno(I podetap) (2008-2010) oraz do m. Niepogłędzie, Gałęzów, Budowo, Jawory (II podetap)-lata 2008-2011	10.518.325	5.105.578	1.690.815	0	A. 0 B. 0 C. 300.000	3.114.763	5.196.007	0	Urząd Gminy
				6.949.059	300.000	0	0	A. 0 B. 0 C. 300.000	0	2.698.241	3.950.818		
				Razem	17.467.384	5.405.578	1.690.815	0	A. 0 B. 0 C. 600.000	3.114.763	7.894.248	3.950.818	
2	010	01010	6050	Budowa III etapu gminnej kanalizacji sanitarnej zlewni Gogolewo (2010-2012)	18.009.500	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	1.800.950	5.402.850	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Podwilczyn (2009-2010)	634.000	487.000	147.000	190.000	A. 0 B. 150.000 C. 0	0	147.000	0	Urząd Gminy
4	900	90002	6050	Budowa składowiska odpadów komunalnych na działce 222 w Dębnicy Kaszubskiej (2009-2011)	1.100.000	10000	10000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	90.000	1.000.000	Urząd Gminy
5	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego (2008-2012)	986.548	138.078	138.078	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	138.078	138.078	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Dokończenie budowy drogi przez wieś Podole Małe (2010)	400.000	0	0	0	A. 0 B. 0	0	400.000	0	Urząd Gminy

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wartość zadania	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				2010r.		2011r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									C. 0				
7	600	60016	6058 6059	Budowa ciągów pieszo - jezdnych wraz z przebudową mostu w Dębicy Kaszubskiej (2008-2010)	2.354.522	2.328.126	326.782	0	A. 2.001.344 B. 0 C. 0	0	0	0	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa ciągów pieszo – jezdnych w Budowie (2010-2011)	100.000	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	50.000	50.000	Urząd Gminy
9	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Motarzynie (2009-2011)	3.600.000	50.000	50.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	1.550.000	2.000.000	Urząd Gminy
10	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą w Dębicy Kaszubskiej (2009-2010)	1.700.000	30.000	30.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	1.670.000	0	Urząd Gminy
11	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Gogolewie (2011-2013)	3.600.000	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	2.000.000	Urząd Gminy
12	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dębicy Kaszubskiej (2010-2011)	1.000.000	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	500.000	500.000	Urząd Gminy
13	926	92601	6050	Przebudowa małej infrastruktury sportowej na terenie gminy Dębica Kaszubska (2009-2011)	400.000	10000	10000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	390.000	0	Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Przebudowa infrastruktury wokół jeziora Dobrskiego w m. Dobra (2009-2010)	1.000.000	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	1.000.000	0	Urząd Gminy
15	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gogolewie (2010)	40.000	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	40.000	0	Urząd Gminy
16	851	85195	6050	Przebudowa infrastruktury ochrony zdrowia na terenie gminy Dębica Kaszubska (2009-2010)	1.000.000	30.000	30.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	970.000	0	Urząd Gminy

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wartość zadania	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				2010r.	2011r.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące 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	13	14
17	700	70005	6050	Utworzenie placów zabaw i rekreacji we wszystkich sołectwach na terenie gminy Dębica Kaszubska(Odnowa wsi 2009-2010)	520.000	250.000	250.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	270.000	0	Urząd Gminy
18	852	85202	6050	Przebudowa obiektu na środowiskowy dom samopomocy dla osób niepełnosprawnych w Borzęcinie (część SP) (2010-2011)	800.000	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	400.000	400.000	Urząd Gminy
19	700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych w m. Borzęcino (2009-2011)	1.159.810	178.572	125.000	0	A. 53.572 B. 0 C. 0	0	900.000	80.428	Urząd Gminy
20	700	70005	6050	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w gminie Dębica Kaszubska (2009-2010)	4.000.000	100.000	100.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	1.950.000	1.950.000	Urząd Gminy
21	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z miejscową siecią kanaliz. w Małeńcu (2009-2010)	100.000	30.000	30.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	70.000	0	Urząd Gminy
22	700	70005	6060	Splata zakupu działek w Gogolewie (do roku 2017)	149.060	9.090	9.090	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	9.090	9.090	Urząd Gminy
23	801	80110	6050	Splata zobowiązań wobec BOŚ z tytułu sfinansowania budowy gimnazjum w Dębicy Kaszubskiej (2010 – 2014)	3.256.985	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	417.784	709.800	Urząd Gminy
24	600	60095	6050	Pomorska Sieć Szerokopasmowa - budowa infrastruktury informatycznej (2009-2012)	520.000	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	130.000	130.000	Urząd Gminy
25	801	80113	6060	Splata autobusu do przewozu dzieci w ramach programu „Likwidacja barier komunikacyjnych w gminie Dębica Kaszubska” (2009-2011)	178.206	59.402	59.402	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	59.402	59.402	Urząd Gminy

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wartość zadania	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą	
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				2010r.		2011r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	010	01010	6050	Przebudowa i modernizacja stacji wodociągowych i hydroforni w m.:Maleniec, Dobieszewo, Borzęcino-Borzęcinko, Gogolewo-Dobra-Dobrzec, (2009-2011)	600.000	200.000	200.000	0	A 0 B 0 C 0	0	200.000	200.000	Urząd Gminy
27	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy GOK w Dębicy Kaszubskiej (2009-2010)	455.000	0	0	0	A 0 B 0 C 220.280	0	234.720	0	Urząd Gminy
28	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Mielno (2009-2010)	450.000	20.000	20.000	0	A 0 B 0 C 0	0	430.000	0	Urząd Gminy
29	700	70005	6050	Termoizolacja budynków komunalnych wraz z przebudowa i wymianą źródeł ogrzewania.	1.200.000	30.000	30.000	0	A 0 B 0 C 0	0	1.170.000	0	Urząd Gminy
30	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zjednoczenia w Dębicy Kaszubskiej(2009-2010)	90.988	9.553	9.553	0	A 0 B 0 C 0	0	81.435	0	Urząd Gminy
31	700	70005	6050	Przebudowa ośrodka wypoczynkowego w Krzynii	400.000	20.000	20.000	0	A 0 B 0 C 0	0	380.000	0	Urząd Gminy
32	700	70005	6050	Przebudowa „Domu Ludowego” w Budowie	400.000	20.000	20.000	0	A 0 B 0 C 0	0	380.000	0	Urząd Gminy
33	010	01010	6050	Budowa wodociągu Maleniec-Gogolewko	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	Urząd Gminy
Ogółem					67.772.003	9.415.399	3.305.720	190.000	A. 2.054.916 B. 150.000 C. 820.280	3.114.763	23.822.707	18.580.466	X

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

- Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS)
- Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- Inne źródła(w tym środki GOK w kwocie 220.280zł na realiz. Zadania Nr 27)

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2009 roku.

w złotych

Lp.	Tytuł przychodu lub rozchodu	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota w 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.850.362,-
	Kredyty	§ 952	1.850.362,-
	Pożyczki	§ 952	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
	Prywatyzacja majątku jst.	§ 944	0
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
	Inne źródła (<i>wolne środki</i>)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			628.831,-
-	Spląty kredytów	§ 992	549.487,-
-	Spląty pożyczek	§ 992	79.344,-
-	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
-	Udzielone pożyczki	§ 991	0
-	Lokaty	§ 994	0
-	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
-	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0