

Uchwała Nr XXVIII/167/2009
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 06 marca 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 | 760.596 zł |
| oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym: | |
| - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę (per saldo) | 1.001.344 zł |
| - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę (per saldo) | 240.748 zł |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę | 584.448 zł |
| oraz dokonuje zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym : | |
| - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) | 180.373 zł |
| - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) | 404.075 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

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Dochody budżetowe: | 30.454.844 zł |
| 2. Wydatki budżetowe: | 31.676.375 zł |
| 3. Wynik finansowy - deficyt budżetowy: | 1.221.531 zł |

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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. Dochody budżetowe:

	Rozdz.	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększe- nia (+)	Zmniejsze- nia (-)	Stan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1.151.344	150.000	2.076.958
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.151.344	150.000	2.076.958
		6208	Dotacje rozwojowe	1.151.344	-	2.001.344
		6209	Dotacje rozwojowe	-	150.000	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	75	6.161.475
	75621		<i>Udziały gmina w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	-	75	2.334.776
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	75	2.299.776
758			Różne rozliczenia	-	244.473	12.655.352
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	244.473	7.872.569
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	244.473	7.872.569
801			Oświata i wychowanie	3.800	-	258.075
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3.800	-	24.949
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.800	-	3.800
RAZEM:				1.155.144	394.548	X

2. Wydatki budżetowe:

Dział	Rozdz.	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Stan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	33.295	-	3.104.919
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33.295	-	3.085.109
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.295	-	3.040.109
600			Transport i łączność	1.363.126	1.328.126	2.882.467
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1.363.126</i>	<i>1.328.126</i>	<i>2.835.067</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	-	85.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.328.126	271.941
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.151.344	-	2.001.344
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176.782	-	326.782
700			Gospodarka mieszkaniowa	500.280	-	1.098.170
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>500.280</i>	-	<i>1.098.170</i>
		4270	Zakup usług remontowych	60.000	-	60.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	440.280	-	955.280
710			Działalność usługowa	50.000	-	200.000
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>50.000</i>	-	<i>140.000</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	-	140.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.900	20.000	183.300
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>11.400</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	11.400	-	15.000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	20.000	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>5.500</i>	-	<i>166.300</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500	-	20.000

Dział	Rozdz.	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Zwiększe- nia (+)	Zmniejsze- nia (-)	Stan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	103.281	93.532	11.391.845
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3.800	93.532	5.267.180
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	93.532	805.686
		4270	Zakup usług remontowych	3.800	-	116.340
	80110		<i>Gimnazja</i>	99.481	-	3.600.868
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99.481	-	442.932
852			Pomoc społeczna	21.000	16.000	5.598.154
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21.000	16.000	432.813
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	16.000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000	-	21.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375.346	423.322	1.177.131
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	375.346	423.322	448.010
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	363.322	72.664
		4300	Zakup usług pozostałych	363.322	-	363.322
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		60.000	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	12.024	-	214.067
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.024	-	13.768
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.200	-	522.844
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	2.200	-	2.200
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2.200	-	2.200
RAZEM				2.465.428	1.880.980	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 Dębnicy Kaszubskiej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”	500.000	43.941	43.941	0	A. 0 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	50.000	50.000	50.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy
8	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Borzęcinie.	10.000	10.000	10.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 210 do działki nr 698/14 w Dębicy Kaszubskiej	8.000	8.000	8.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy
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

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
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	36.000	36.000	36.000	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
Ogółem					2.690.940	2.234.881	1.794.881	280.000	A. 80.000 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 na realizujący program lub koordynujący wykonanie programu	
						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	
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	1.990.814	1.690.814	0	A. 0 B. 0 C. 300.000	0	8.527.322	0	Urząd Gminy
				6.850.359	300.000	0	0	A. 0 B. 0 C. 300.000	0	2.698.241	3.950.818		
				17.368.684	2.290.814	1.690.814	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	11.225.563	0		
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	489.500	144.500	154.800	A. 0 B. 190.200 C. 0	0	144.500	0	Urząd Gminy
4	900	90002	6050	Budowa składowiska odpadów komunalnych na działce 222 w Dębicy 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 C. 0	0	400.000	0	Urząd Gminy
7	600	60016	6058 6059	Budowa ciągów pieszo - jezdnych wraz z przebudowa mostu w Dębicy	2.354.522	2.328.126	326.782	0	A. 2.001.344 B. 0	0	0	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 wykonanie programu	
						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	
				Kaszubskiej (2008-2010)					C. 0				
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	30.000	30.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	970.000	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
17	700	70005	6050	Utwardzenie placów zabaw i rekreacji we wszystkich sołectwach na terenie gminy Dębica Kaszubska(Odnowa wsi 2009-2010)	500.000	250.000	250.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	250.000	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

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wartość zadania	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						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	
19	700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych w m. Borzęcino (2009-2010-I etap) (2010-2011-II etap)	500.000 500.000	250.000 0	125.000 0	0 0	A. 125.000 B. 0 C. 0	0 0	250.000 250.000	0 250.000	Urząd Gminy
20	700	70005	6050	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w gminie Dębica Kaszubska (2009-2010)	1.986.500	50.000	50.000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	1.936.500	0	Urząd Gminy
21	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z miejscową siecią kanaliz. w Maleńcu (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 w Koszalinie 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
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	0	Urząd Gminy
27	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy GOK w Dębicy Kaszubskiej (2009-2010)	403.160	220.280	220.280	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	182.880	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	1.200.000	30.000	30.000	0	A. 0 B. 0	0	1.170.000	0	Urząd

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Wartość zadania	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						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
				i wymianą źródeł ogrzewania.					C 0				Gminy
30	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zjednoczenia w Dębnicy Kaszubskiej(2009-2010)	90.988	3.050	3.050	0	A 0 B 0 C 0	0	87.938	0	Urząd Gminy
Ogółem					64.437.165	6.528.340	3.456.996	154.800	A. 2.126.344 B. 190.200 C. 600.000	0	25.694.747	16.600.038	X

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

2. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS)
3. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
4. Inne źródła