

Uchwała Nr XXXIX/233/2005
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 30 grudnia 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 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.) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|------------|
| 1. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały | 56.638 zł |
| 2. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę
oraz dokonać zmian w planie wydatków
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały . | 317.451 zł |

§ 2

Uchwała się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy wysokość deficytu oraz źródła jego finansowania w 2005 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 91.743 zł na dofinansowanie realizacji Programu Odnowy Wsi i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Dochody | 20.708.088 zł |
| 2. Wydatki | 26.404.636 zł |
| 3. Wynik finansowy –deficyt | 5.696.548 zł |

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

Przewodnicząca
Rady Gminy
/-/ Zyta Rytelewska

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
600			Transport i łączność	1.396	-	249.594
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.396	-	249.594
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.396	-	57.150
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.699	63.629	444.070
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7.699	63.629	444.070
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	12.090	15.410
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.420	-	149.920
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	51.539	269.461
		0920	Pozostałe odsetki	6.279	-	9.279
750			Administracja publiczna	941	3.287	62.666
	75023		Urzędy gmin	941	2.487	8.166
		0690	Wpływy z różnych opłat	145	-	2.407
		0920	Pozostałe odsetki	-	2.487	3.513
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740	-	740
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą	56	-	1.506

1	2	3	4	5	6	7
756	75095		<i>Pozostała działalność</i>	-	800	200
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	800	200
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107.490	53.169	4.058.607
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	22.951	53.169	1.477.797
		0310	Podatek od nieruchomości	-	46.522	953.478
		0320	Podatek rolny	-	6.647	245.453
		0330	Podatek leśny	19.067	-	237.167
		0340	Podatek od środków transportowych	1.946	-	7.046
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.938	-	25.005
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	64.453	-	1.225.087
		0310	Podatek od nieruchomości	52.814	-	496.144
		0340	Podatek od środków transportowych	4.385	-	54.385
		0360	Podatek od spadków i darowizn	103	-	2.603
		0370	Podatek od posiadania psów	290	-	290
		0430	Wpływy z opłaty targowej	161	-	161
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	630	-	14.280
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.917	-	59.917
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.153	-	38.590

1	2	3	4	5	6	7
852	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1.145	-	99.834
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.145	-	15.545
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	18.941	-	1.252.889
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18.941	-	1.239.889
			Pomoc Społeczna	-	5.117	3.607.310
900	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	-	5.117	47.080
		0830	Wpływy z usług	-	5.117	883
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613	-	2.832.613
921	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	613	-	3.613
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	613	-	3.613
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	49.575	3.000
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	-	49.575	0
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	49.575	0
			RAZEM	118.139	174.777	X

2. Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	3.500	103.492
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	-	3.500	103.492
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000	425
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.800	9.200
		4260	Zakup energii	-	700	2.300
710			Działalność usługowa	-	27.160	41.915
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	-	27.160	41.915
		4300	Zakup usług pozostałych	-	27.160	41.915
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.500	-	36.500
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	1.500	-	36.500
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1.500	-	36.500
757			Obsługa długu publicznego	-	17.049	74.908
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	17.049	74.908
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	-	17.049	74.908

1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	-	91.743	33.579
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	-	91.743	33.579
		4810	Rezerwy na inwest. i zak. inwest.	-	91.743	-
801			Oświata i wychowanie	-	10.370	13.587.178
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	10.370	45.068
			Zakup usług pozostałych	-	10.370	7.350
851		4300	Ochrona zdrowia	-	9.498	508.836
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	-	9.498	418.386
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7.124	313.789
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2.374	104.597
900		6059	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	48.030	4.176.129
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	-	2.000	17.000
			Zakup usług pozostałych	-	2.000	17.000
	90003	4300	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	-	600	5.400
			Zakup usług pozostałych	-	600	5.400
	90015	4300	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	-	3.500	304.400
			Zakup energii	-	3.500	221.500
	90095	4260	<i>Pozostała działalność</i>	-	41.930	227.586
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	19.970	65.830
		4300	Zakup usług pozostałych	-	21.960	100.000

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	107.588	293.783
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	-	2.039	12.554
		4260	Zakup energii	-	2.039	2.961
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	-	55.974	233.325
		4270	Zakup usług remontowych	-	55.974	325
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	-	49.575	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	49.575	-
926			Kultura fizyczna i sport	-	4.013	120.985
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	-	4.013	120.985
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.213	3.787
		4300	Zakup usług pozostałych	-	800	5.200
RAZEM:				1.500	318.951	X

PLAN DEFICYTU BUDZETU GMINY NA 2005 ROK ORAZ ŹRÓDŁA JEGO
FINANSOWANIA

A. Dochody	20.708.088 zł
B. Wydatki	26.404.636 zł
C. Deficyt (A-B)	5.696.548 zł
D. Finansowanie ($D_1 - D_2$)	5.696.548 zł
D ₁ - Przychody ogółem z tego:	6.096.548 zł
D ₁₁ – Kredyty i pożyczki	6.096.548 zł
1. § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	6.096.548 zł
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego	5.000.000 zł
- pożyczka z NFOŚ i GW	1.096.548 zł
D ₂ – Rozchody ogółem z tego:	400.000 zł
D ₂₁ – Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	400.000 zł
- § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	400.000 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/233/2005
Rady Gminy Dębica Kasz.
z dnia 30 grudnia 2005

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa inwestycji	Okres realizacji	Wartość inwestycji	Źródła finansowania				Środki zaplanowane w budżecie w 2005 r	Klasyfikacja budżetowa	
				Środki własne	Dot. z budżetu państwa	Środki z UE (refundacja)	Inne źródła finansowania		Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OCHRONA ŚRODOWISKA										
1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Dębica Kaszubska	2005-2006	5 673 814	578 646	0	0	EKO FUNDUSZ- 2 835 000 dotacja NFOŚiGW- 1 868 220 pożyczka	3 337 604	90001	6050
2	Budowa kanalizacji sanitarnej-tłocznej Gałęzów-Jawory-Kotowo-Maleniec-Żarkowo-Labiszewo-Starnice-Krzynka-Dębica	2006-2009	10 000 000	1 500 000	1 000 000	7 500 000	0		01010	
MOSTY, DROGI GMINNE I WEWNĘTRZNE										
1	Remont dróg gminnych	2005	136 650	136 650	0	0	0	136 650	60016	4210 4300
2	Budowa drogi do Skarszewa Górnego (dokumentacja)	2006	20 000	20 000	0	0	0	0		
3	Przebudowa mostu w m. Skarszów Dolny	2005	161 698,09	24 254,71	16 169,81	121 273,57 ZPORR	0	121 273,57 40 424,52	60016	6058 6059
4	Przebudowa ul. H. Sawickiej w m. Dębica Kaszubska	2006-2007	600 000	90 000	60 000	450 000 ZPORR	0	0		
5	Budowa drogi do Skarszewa Górnego (ok. 2700 m)	2006-2007	1 250 000	187 500	125 000	937 500 ZPORR	0	0		
6	Przebudowa dróg na osiedlu „Zajęcza” (ul. Zajęcza i ul. Wodna) -dokumentacja	2006	30 000	30 000	0	0	0	0	60016	6050
7	Przebudowa dróg na osiedlu „Zajęcza” (ul. Zajęcza i ul. Wodna)	2005-2006	600 000	90 000	60 000	450 000 ZPORR	0	0		

8	Modernizacja dróg dojazdowych do pól ul. Piaskowa w Dębnicy Kaszubskiej oraz drogi Mielno-Podwileczyn i Dębica Kaszubska- Skarszów Górny.	2005	57 000	17 000	40 000	0	0	57 000	60016	6050
OŚWIATA I SPORT										
1	Centrum rozwoju kultury i rozrywki w Dębnicy Kaszubskiej-budowa obiektu."	2005-2006	425 855,87	63 878,38	42 585,59	319 391,90 ZPORR	I etap	6 593	92105	6059
INNE										
1	Remont budynku Urzędu Gminy	2005	50 000	50 000	0	0	0	50 000	75023	4210 4270 4300
2	Dokumentacja modernizacji oświetlenia ulicznego	2005	12 900	12 900	0	0	0	12 900	90015	6050
3	Adaptacja „Domu Ludowego” na salę kulturalno-rozrywkową w miejscowości Budowo	2006	10 511	3 618	0	6 893 SPO-ROL	0	0		
4	Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Jaworach	2006	28 424	9 668	0	18 756 SPO-ROL	0	28 424	92109	4270
5	Budowa zadaszenia na boisku sportowym w miejscowości Motarzyno	2006	9 301	3 202	0	6 099 SPO-ROL	0	0	75818	6800
6	Budowa boiska sportowego w miejscowości Kotowo.	2006	4 997	1720	0	3 277 SPO-ROL	0	0	75818	6800
7	Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej przy remizie strażackiej Dębicy Kaszubskiej.	2006	18 570	6 393	0	12 177 SPO-ROL	0	0	75818	6800
8	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w miejscowości Skarszów Górny.	2006	14 000	4 820	0	9 180 SPO-ROL	0	0	75818	6800
9	Budowa boiska sportowego w miejscowości Krzywań	2006	4 999	1 721	0	3 278 SPO-ROL	0	0	75818	6800
10	Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Podolu Małym	2006	27 875	9 517	0	18 358 SPO-ROL	0	27 875	92109	4270
11	Budowa boiska sportowego w miejscowości Starnice	2005	4 998	1 721	0	3 277 SPO-ROL	0	4 998	92605	6050
12	Budowa boiska sportowego w miejscowości Borzęcino	2006	4 994	1 719	0	3 275 SPO-ROL	0	0	75818	6800
13	Zagospodarowanie centrum wsi w	2005-2006	22 960	6 881	0	15 079	0	22 960	90095	4300

	miejscowości Gogolewo					SPO-ROL				
14	Budowa boiska sportowego w miejscowości Dobieszewo	2005	5 000	1 721	0	3 279 SPO-ROL	0	5 000	92605	6050
15	Budowa boiska sportowego w miejscowości Łabiszewo	2006	4 998	1 721	0	3 277 SPO-ROL	0	0	75818	6800
16	Adaptacja strychu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gałęzów oraz estetyzacja wsi Niepogłędzie	2006	18 600	6 403	0	12 197 SPO-ROL	0	0	75818	6800
17	Remont ośrodka wypoczynkowego w Krzyni	2007	289 000	43 350	28 900	216 750 ZPORR	0	0		
18	Plany miejscowe – Motarzyno, Dębica Kaszubska, Dudzicze, Dobra, Gałęzów, Niepogłędzie, Konradowo	2005	41 915	41 915	0	0	0	41 915	71004	4300
21	Remont Ośrodka zdrowia w Dębicy Kaszubskiejⁱⁱⁱ	2006	305 477	45 821	30 548	229 107 ZPORR	w 2004r zapłacono 6 500 za wykonanie studium wykonalności	229 107 76 369	85121	6058 6059
22	Remont Ośrodka zdrowia w Borzęcinie^{iv}	2005	207 045	31 057	20 704	155 283 ZPORR	w 2004r zapłacono 6 500 za wykonanie studium wykonalności	155 283 51 761	85121	6058 6059
23	Remont Ośrodka zdrowia w Budowie^v	2005	220 840	33 126	22 084	165 630 ZPORR	w 2004r zapłacono 6 500 za wykonanie studium wykonalności	165 630 55 210	85121	6058 6059
24	Zakup działki Nr 12/2 o pow. 17,0325 ha obręb Dębica Kaszubska	2005	90 290	90 290	0	0	0	77 290	70005	6060
25	Remont Szkoły Podstawowej w Gogolewie	2005	24 610	24 610	0	0	0	24 610	80101	6050
26	Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Borzęcinie	2005	8 000	8 000	0			8 000	80101	6060
RAZEM								4 736 877,09		

ⁱ Gmina złożyła projekt do ZPORR, w którym wnioskuje o dofinansowanie ze środków z UE w wysokości 121 273,57 zł oraz ze środków z budżetu państwa w wysokości 16 169,81 zł

ⁱⁱ Gmina złożyła projekt do ZPORR, w którym wnioskuje o dofinansowanie ze środków z UE w wysokości 319 391,90 zł oraz ze środków z budżetu państwa w wysokości 42 585,59 zł

ⁱⁱⁱ Gmina złożyła projekt do ZPORR, w którym wnioskuje o dofinansowanie ze środków z UE w wysokości 232 773,02 zł oraz ze środków z budżetu państwa w wysokości 31 036,40 zł

^{iv} Gmina złożyła projekt do ZPORR, w którym wnioskuje o dofinansowanie ze środków z UE w wysokości 155 284 zł oraz ze środków z budżetu państwa w wysokości 20 704 zł

^v Gmina złożyła projekt do ZPORR, w którym wnioskuje o dofinansowanie ze środków z UE w wysokości 165 630 zł oraz ze środków z budżetu państwa w wysokości 22 084 zł