

**UCHWAŁA NR XXXVIII/184/17
RADY GMINY DZIEMIANY**

z dnia 5 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Dziemianach uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **480.740 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 1

Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **25.020.275,97zł,**

w tym:

- 1) dochody bieżące 21.618.590,97 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.401.685 zł,

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **480.740 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **26.942.881,97 zł,**

w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 20.449.930,97 zł,
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 6.492.951 zł,

Zadania inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 2a do uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.922.606 zł,**

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.600.000 zł.
- wolnych środków w kwocie 322.606 zł.

§ 4.

Dokonyje się zmian dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5.

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 190.593 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Krzysztof Rolbiecki

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dziemiany na rok 2017

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/184/17
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 05.07.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 496,00	480 740,00	1 215 236,00
	85395		Pozostała działalność	734 496,00	480 740,00	1 215 236,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	582 952,00	343 740,00	926 692,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 925,00	137 000,00	216 925,00
Razem:				24 539 535,97	480 740,00	25 020 275,97

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dziemiany na rok 2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/184/17
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 05.07.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	906 397,00	0,00	906 397,00
	60016		Drogi publiczne gminne	897 397,00	0,00	897 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	10 000,00	77 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 597,00	- 10 000,00	40 597,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 111,00	4 191,00	143 302,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 611,00	4 191,00	118 802,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 191,00	11 191,00
851			Ochrona zdrowia	59 000,00	0,00	59 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 800,00	0,00	57 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	13 000,00	33 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734 496,00	480 740,00	1 215 236,00
	85395		Pozostała działalność	734 496,00	480 740,00	1 215 236,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 037,00	72 962,00	102 999,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 163,00	13 250,00	18 413,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	736,00	1 788,00	2 524,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	132 640,00	132 640,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	5 000,00	23 350,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 522,00	31 500,00	124 022,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 979,00	86 600,00	121 579,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 925,00	137 000,00	216 925,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 661 039,00	- 1 191,00	1 659 848,00
	90095		Pozostała działalność	66 415,00	- 1 191,00	65 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191,00	- 1 191,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 442,00	- 3 000,00	459 442,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 442,00	- 3 000,00	53 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 379,00	- 2 000,00	12 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	- 1 000,00	15 200,00
926			Kultura fizyczna	18 192,00	0,00	18 192,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 192,00	0,00	18 192,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				26 462 141,97	480 740,00	26 942 881,97

Zadania inwestycyjne gminy Dziemiany realizowane w roku 2017

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przedsięwzięcie	Fundusz Solecki	Zadanie jednoroczne	Wartość zadania w roku 2017 w zł.	Jednostka realizująca zadanie
1	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie	nie	nie	tak	168.018	Urząd Gminy
2	010	01010	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Schodno	nie	nie	tak	415.852	Urząd Gminy
3	010	01010	Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalisz i Raduń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Parowie	tak	nie	nie	2.798.865	Urząd Gminy
4	600	60016	Modernizacja dróg gminnych-fundusz sołecki	nie	tak	tak	37.000	Urząd Gminy
5	600	60016	Modernizacja dróg gminnych <ul style="list-style-type: none"> • dokumentacja projektowa • Przebudowa dróg gminnych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej w m.Dziemiany ul. Wybickiego, Wyszyńskiego i Podlaszewskiego • Przebudowa dróg gruntowych 	nie	nie	tak	641.491	Urząd Gminy
6	630	63095	Modernizacja pomostów na kąpielisku w Dziemianach	nie	nie	tak	149.000	Urząd Gminy
7	700	70005	Zakup gruntu	nie	nie	tak	96.123	Urząd Gminy
8	700	70005	Wykonanie ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia	nie	nie	tak	3.014	Urząd Gminy
9	750	75023	Termomodernizacja budynku UG w Dziemianach	tak	nie	nie	1.048.004	Urząd Gminy
10	754	75412	Budowa boksu remizy strażackiej w Kaliszu	nie	tak	tak	11.191	Urząd Gminy
11	801	80101	Wymiana oświetlenia w budynku ZKiW w Dziemianach	nie	nie	tak	231.750	Urząd Gminy
12	801	80110	Wymiana drzwi wejściowych do Gimnazjum w Dziemianach	nie	nie	tak	12.000	Urząd Gminy
13	853	85395	Zakup zestawów multimedialnych i sieci wi-fi - Akademia nauki	tak	nie	nie	94.030	Urząd Gminy
14	853	85395	Zakup zestawów multimedialnych i sieci wi-fi oraz modernizacja	tak	nie	nie	137.000	Urząd Gminy

			budynku przedszkola- Akademia przedszkolaka					
15	900	90002	Budowa PSZOK w gminie Dziemiany	tak	nie	nie	122.570	Urząd Gminy
16	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	nie	tak	tak	36.000	Urząd Gminy
17	900	90019	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Dziemianach	nie	nie	tak	430.000	Urząd Gminy
18	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piechowicach	nie	tak	tak	10.863	Urząd Gminy
19	921	92605	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Robotniczej w Dziemianach i Trzebuniu	nie	tak	tak	12.192	Urząd Gminy
			RAZEM				6.454.963	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/184/17
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 5.07.2017r.

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Ośrodek Kultury	340.000		
921	92116	Biblioteka Gminna	66.000		
750	75095	Miasto Kościerzyna			1.771
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
900	90019	Utylizacja eternitu i budowa przydomowych oczyszczalni			0
853	85395	Akademia nauki			440.744
900	90005	Czyste powietrze w gminie Dziemiany			15.500
Ogółem			406.000	0	458.015

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2017**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Dziemiany	600	60016	Utwardzenie części drogi gruntowej ul. Kaszubska		15.000
			Położenie chodnika od chaty kaszubskiej do pieca chlebowego		5.000
	750	75075	Dofinansowanie do otwartego wyjazdu na zawody Nordic Walking - marsz z kijkami	10.000	
	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Górnej		5.000
	926	92605	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej przy ul. Robotniczej		6.192
razem				10.000	31.192
Kalisz	630	63095	Porządkowanie plaży przy jeziorze	3.000	
	754	75412	Rozbudowa świetlicy o boks remizy OSP		11.191
	900	90015	Zakup i montaż pięciu lamp solarnych na ul. Polna, Lipowa, Spokojna, skrzyżowanie Krótka Spokojna oraz skrzyżowanie Pomorska Warszawska		25.000
	921	92105	Organizacja cyklu spotkań i festynów rodzinnych	2.000	
razem				5.000	36.191
Raduń	921	92105	Remont sali wiejskiej	15.000	
	921	92105	Dofinansowanie do otwartego wyjazdu kulturalnego do Torunia dla mieszkańców sołectwa	5.000	
	921	92105	Organizacja imprezy integracyjnej - dożynki	2.000	
	921	92105	Organizacja cyklu spotkań i festynów rodzinnych	3.992	
razem				25.992	0
Jastrzębie	600	60016	Dalsza modernizacja drogi gminnej Dziemiany-Jastrzębie i oznakowanie dróg		9.000
	921	92105	Organizacja Festynu rodzinnego	721	
razem				721	9.000
Schodno	600	60016	Naprawa odcinka drogi gruntowej w Belforcie	9.500	
	921	92105	Organizacja festynu rodzinnego Mikołajki dla dzieci i dla seniorów	880	
razem				10.380	0
Piechowice	754	75412	Zakup materiałów i sprzętu dla OSP	2.000	
	600	60016	Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Kloc	3.000	
	600	60016	Projekt modernizacji drogi Piechowice-Szablewo		8.000
	921	92105	Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych		10.863
	921	92105	Organizacja Festynów rodzinnych sportowo-rekreacyjnych	2.500	
razem				7.500	18.863
Płęsy	600	60016	Remont odcinka dróg gruntowych Płęsy- Piechowice, Szablewo-Rów	7.268	
	600	60095	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	1.000	
	921	92105	Organizacja Festynu sportowo-rekreacyjnego	1.000	
razem				9.268	0
Trzebuń	600	60016	Odcinkowa naprawa dróg gruntowych w sołectwie	10.000	
	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Białe Błota		6.000

	921	92105	Organizacja imprez rodzinnych sportowo-rekreacyjnych	2.000	
	921	92105	Zakup naczyń stołowych i sztuców do świetlicy wiejskiej	2.486	
	926	92605	Zakup i montaż urządzenia do siłowni zewnętrznej		6.000
razem				14.486	12.000
Razem Fundusz Sołecki				87.538	103.055
				190.593	

Uzasadnienie

1. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych gminy przedstawia załącznik Nr 2a.
2. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 853 rozdziale 85395 o kwotę 480.740 zł. dokonuje się w związku z rozpoczęciem realizacji projektu wieloletniego pn. "Akademia przedszkolaka".
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw.
4. Zmniejszeń dotacji celowych dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem konkursu dla organizacji pozarządowych.
5. Przeniesień w planie wydatków budżetu gminy dokonuje się w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.