

UCHWAŁA NR XLIX/257/18
RADY GMINY DZIEMIANY

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 994) 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 2017 r., poz. 2077) **Rada Gminy w Dziemianach uchwala**, co następuje:

- § 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **78.351 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1
Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą **31.935.223,46 zł,**
w tym:
- 1) dochody bieżące 22.694.616,46 zł,
 - 2) dochody majątkowe 9.240.607 zł,
- § 2.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **78.351 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **38.456.287,46 zł,**
w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 21.735.434,46 zł,
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 16.720.853 zł,
- Zadania inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 2a do uchwały.
- § 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.521.064 zł,**
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 6.521.064 zł.
- § 4.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 228.199 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 5.** Dokonuje się zwiększeń planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **51.230 zł,** w związku z czym plan po zmianie wynosi **6.640.885,46 zł** zgodnie z Zał. Nr 3a i 3b.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Krzysztof Rolbiecki

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dziemiany na rok 2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIX/257/18
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 29.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	407 980,00	65 230,00	473 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 100,00	14 000,00	17 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 230,00	51 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 230,00	51 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 700,00	13 121,00	974 821,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 121,00	13 121,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	13 121,00	13 121,00
Razem:				31 856 872,46	78 351,00	31 935 223,46

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dziemiany na rok 2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/257/18
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 29.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 746 193,00	0,00	6 746 193,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 014 793,00	0,00	2 014 793,00
		4270	Zakup usług remontowych	449 682,00	- 7 000,00	442 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 809,00	7 000,00	97 809,00
801			Oświata i wychowanie	9 434 710,00	65 230,00	9 499 940,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 084 336,00	14 000,00	6 098 336,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 110,00	14 000,00	22 110,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 230,00	51 230,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 230,00	51 230,00
852			Pomoc społeczna	1 063 068,00	3 000,00	1 066 068,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 730,00	3 000,00	105 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 730,00	3 000,00	105 730,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 541,00	- 3 000,00	167 541,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 801,00	- 3 000,00	27 801,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 801,00	- 3 000,00	27 801,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 748 944,00	13 121,00	2 762 065,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	769 541,00	13 121,00	782 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 121,00	43 121,00
Razem:				38 377 936,46	78 351,00	38 456 287,46

Zadania inwestycyjne gminy Dziemiany realizowane w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Przedsięwzięcie	Fundusz Sołecki	Zadanie jednoroczne	Wartość zadania w roku 2018 w zł.	Jednostka realizująca zadanie
1	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	5.259.751	Urząd Gminy
2	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie	nie	nie	tak	70.021	Urząd Gminy
3	600	60016	Modernizacja dróg gminnych-fundusz sołecki	nie	tak	tak	9.202	Urząd Gminy
4	600	60078	Modernizacja dróg gminnych po nawalnicy <ul style="list-style-type: none"> • dokumentacja projektowa • Przebudowa dróg gruntowych 	nie	nie	tak	4.722.400	Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dywan w kierunku Śluz 650m	nie	nie	tak	110.500	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dunajski-skrzyżowanie z drogą powiatową Dziemiany-Trzebuń-Sominy na odcinku 2000m	nie	nie	tak	340.000	Urząd Gminy
7	600	60016	Odbudowa drogi gminnej Dywan Dziemiany na długości 1750m	nie	nie	tak	947.100	Urząd Gminy
8	630	63095	Budowa domku ratownika na kąpielisku w Dziemianach	nie	nie	tak	199.227	Urząd Gminy
9	750	75023	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	nie	nie	tak	66.800	Urząd Gminy
10	750	75023	Instalacja odgromowa na budynku Urzędu Gminy	nie	nie	tak	15.147	Urząd Gminy
11	754	75495	Budowa boksów remizy strażackiej w Kaliszu	nie	tak	tak	6.202	Urząd Gminy
12	754	75495	Zakup defibrylatora dla OSP Raduń	nie	tak	tak	6.000	Urząd Gminy
13	754	75495	Zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Dziemiany	nie	nie	tak	250.000	Urząd Gminy
14	801	80101	Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach	nie	nie	tak	2.296.000	Urząd Gminy
15	852	85203	Zakup i wymiana pieca c.o. w ŚDS Trzebuń	nie	nie	tak	20.000	OPS

16	853	85395	Zakup zestawów multimedialnych i sieci wi-fi oraz modernizacja budynku przedszkola- Akademia przedszkolaka	tak	nie	nie	137.000	Urząd Gminy
17	855	85505	Utworzenie Gminnego Żłobka „Niedźwiadek”	nie	nie	tak	200.000	Urząd Gminy
18	900	90002	Budowa PSZOK w gminie Dziemiany	tak	nie	nie	555.790	Urząd Gminy
19	900	90002	Zakup pojemników na odpady stałe	tak	nie	nie	60.000	Urząd Gminy
20	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych	nie	tak	tak	30.000	Urząd Gminy
21	900	90015	Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne	tak	nie	nie	552.062	Urząd Gminy
22	900	90019	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Dziemianach	nie	nie	tak	448.000	Urząd Gminy
23	900	90095	Zakup agregatu prądotwórczego dla sołectwa Jastrzębie	nie	tak	tak	4.000	Urząd Gminy
24	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piechowicach	nie	tak	tak	4.000	Urząd Gminy
25	921	92105	Zakup i montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kaliszu	nie	tak	tak	20.000	Urząd Gminy
26	921	92105	Przebudowa sceny estradowej oraz rozbudowa widowni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Dziemiany	tak	nie	nie	218.170	Urząd Gminy
27	921	92105	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia izb pamięci z funkcją sal edukacyjno-konferencyjnych w miejscowościach Dziemiany i Piechowice	nie	tak	tak	100.000	Urząd Gminy
28	921	92605	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w gminie	nie	tak	tak	38.000	Urząd Gminy
			RAZEM				16.685.372	

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2018**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Dziemiany	600	60016	Wykonanie projektu modernizacji odcinka drogi gruntowej ul. Kaszubska	7.000	
			Położenie chodnika odcinek przy ul. Wyzwolenia		9.202
	750	75075	Dofinansowanie do otwartego wyjazdu na zawody Nordic Walking - marsz z kijkami	10.000	
	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Jana Pawła II		5.000
	926	92605	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej przy ul. Robotniczej		15.000
			Dofinansowanie do imprez sportowych związanych z wędkarstwem	1.800	
			Zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych do przeprowadzenia remontu pomieszczenia tzw. Rybaczkówki	1.200	
razem				20.000	29.202
Kalisz	754	75495	Rozbudowa świetlicy o boks remizy OSP		6.202
	900	90015	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych na ul. Majkowskiego-osiedle za torami i skrzyżowanie ul. Jana Pawła II z Pomorską		10.000
	921	92105	Zakup i montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej		20.000
			Organizacja cyklu spotkań i festynów rodzinnych	4.000	
	926	92605	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej przy świetlicy		9.000
razem				4.000	45.202
Raduń	754	75495	Zakup urządzenia do resuscytacji – defibrylator dla OSP		6.000
	600	60095	Porządkowanie placu przy jeziorze „Raduń”	1.000	
	900	90015	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (wyjazd Kalwaria do drogi wojewódzkiej oraz za świetlicą w kierunku A.Lubeckiego)		10.000
	900	90095	Zakup kosiarki spalinowej, zieleni z donicami i podłoże	2.293	
	921	92105	Organizacja cyklu spotkań i wyjazdów kulturalnych i festynów rodzinnych	5.000	
	926	92605	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej przy „Orliku” i świetlicy wiejskiej		7.000
razem				8.293	23.000
Jastrzębie	600	60016	Remont dróg gruntowych w sołectwie	7.661	
	900	90095	Zakup agregatu prądotwórczego		4.000
razem				7.661	4.000
Schodno	600	60016	Naprawa odcinka drogi gruntowej w Schodnie	11.000	
	921	92105	Organizacja festynu rodzinnego Mikołajki dla dzieci i dla seniorów	1.448	
razem				12.448	0
Piechowice	754	75412	Zakup materiałów i sprzętu dla OSP	6.000	
			Uporządkowanie placu koło remizy OSP	7.000	
	600	60016	Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Parowa	5.000	
			Remont drogi gruntowej od Kujawskich do Męczykowskich	5.000	
			Remont odcinka drogi Dz.Nr 188	2.000	
921	92105	Remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów do wykonania ocieplenia budynku		4.000	

	921	92105	Organizacja Festynów rodzinnych sportowo-rekreacyjnych	2.735	
razem				27.735	4.000
Płęsy	600	60016	Remont odcinka dróg gruntowych Płęsy-Piechowice, Szablewo-Rów	6.021	
	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Rów		5.000
razem				6.021	5.000
Trzebuń	600	60016	Odcinkowa naprawa dróg gruntowych w sołectwie	19.000	
	921	92105	Organizacja imprez rodzinnych sportowo-rekreacyjnych	2.000	
			Zakup wyposażenia i urządzeń do świetlicy wiejskiej	3.637	
926	92605	Zakup i montaż urządzenia do siłowni zewnętrznej		7.000	
razem				24.637	7.000
Razem Fundusz Sołecki				110.795	117.404
				228.199	

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie Dziemiany na rok 2018

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XLIX/257/18 Rady Gminy Dziemiany z dnia 29.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	51 230,00	51 230,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 230,00	51 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 230,00	51 230,00
Razem:				6 589 655,46	51 230,00	6 640 885,46

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie Dziemiany na rok 2018

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XLIX/257/18 Rady Gminy Dziemiany z dnia 29.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	51 230,00	51 230,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 230,00	51 230,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 230,00	51 230,00
Razem:				6 589 655,46	51 230,00	6 640 885,46

Uzasadnienie

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 13.121 zł. w dziale 900 rozdziale 90005 dokonuje się w związku z uzyskaniem dotacji w formie refundacji zadania "Słońce dla Dziemian".

2. Zwiększenia wydatków w dziale 900 rozdziale 90015 o kwotę 13.121 zł. dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zadania pn. "Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne".

3. Przeniesień w planie wydatków budżetu gminy dokonuje się w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb.

4. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych gminy przedstawia załącznik Nr 2a.

5. Zmian w planie wydatków budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego dokonuje się na wniosek Sołectwa Dziemiany.

6. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 801 rozdziale 80153 o kwotę 51.230 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 60.1/158/2018 z dnia 20 czerwca 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

7. Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 14.000 zł. dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 76/183/2018 z dnia 22 czerwca 2018r. o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica".