

**UCHWAŁA NR L/266/18
RADY GMINY DZIEMIANY**

z dnia 25 lipca 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. Dochody budżetu gminy po zmianie wynoszą 32.068.720,46 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące 22.828.113,46 zł,
- 2) dochody majątkowe 9.240.607 zł,

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

Wydatki budżetu gminy po zmianie wynoszą **38.589.784,46 zł,**

w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 21.896.481,46 zł,
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 16.693.303 zł,

Zadania inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 1a 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 2.

§ 5. Dokonuje się zmian dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Krzysztof Rolbiecki

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dziemiany na rok 2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/266/18
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 25.07.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 175 221,46	3 000,00	6 178 221,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 043 131,00	3 000,00	6 046 131,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 779,00	3 000,00	1 581 779,00
600			Transport i łączność	6 746 193,00	150 000,00	6 896 193,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 313,00	120 000,00	504 313,00
	75495		Pozostała działalność	262 202,00	120 000,00	382 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 202,00	120 000,00	376 202,00
801			Oświata i wychowanie	9 499 940,00	- 275 500,00	9 224 440,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 098 336,00	- 275 500,00	5 822 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 000,00	- 275 500,00	2 020 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 065,00	- 34 681,00	2 727 384,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 215 790,00	1 000,00	1 216 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 159,00	1 000,00	189 159,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 481,00	- 35 481,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 481,00	- 35 481,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	68 950,00	- 200,00	68 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 293,00	- 200,00	2 093,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 990,00	36 981,00	828 971,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	365 990,00	31 481,00	397 471,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	835,00	835,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	415,00	415,00

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 040,00	14 040,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 960,00	6 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 451,00	9 231,00	129 682,00
92116		Biblioteki	86 000,00	5 500,00	91 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 000,00	5 500,00	91 500,00
926		Kultura fizyczna	47 000,00	200,00	47 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 000,00	200,00	47 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	200,00	38 200,00
Razem:			38 589 784,46	0,00	38 589 784,46

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	5.262.751	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 boksu 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	370.000	Urząd Gminy
14	801	80101	Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach	nie	nie	tak	2.020.500	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	556.790	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	109.231	Urząd Gminy
28	921	92605	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w gminie	nie	tak	tak	38.200	Urząd Gminy
			RAZEM				16.543.303	

**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	2.093	
	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		7.200
razem				8.093	23.200
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	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr L/266/18
Rady Gminy Dziemiany
z dnia 25.07.2018r.

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Ośrodek Kultury	340.000		
921	92116	Biblioteka Gminna	91.500		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
851	85154	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			0
853	85395	Akademia nauki			271.676
926	92605	Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej			0
900	90005	Czyste powietrze w gminie Dziemiany			0
Ogółem			431.500	0	271.676

Uzasadnienie

1. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- przeznaczenia kwoty 150.000 zł. w dziale 600 rozdziale 60014 na pomoc finansową dla Powiatu kościerskiego na modernizację drogi powiatowej Trzebuń Sominy .

- zwiększenia środków w wys. 120.000 w dziale 754 rozdziale 75495 na zakup nowego pojazdu pożarniczego dla OSP Dziemiany.

- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Biblioteki na zatrudnienie Inspektora Danych Osobowych w kwocie 1.500 zł oraz na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4.000 zł. w dziale 921 rozdziale 92116.

- Zwiększenia wydatków o kwotę 1.000 zł. w dziale 900 rozdziale 90002 na realizację przedsięwzięcia "Budowa PSZOK w gminie Dziemiany" związane jest z koniecznością wykonania przyłącza energetycznego.

- Zwiększenia wydatków o kwotę 3.000 zł. w dziale 010 rozdziale 01010 na realizację przedsięwzięcia "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" związane jest z koniecznością wykonania przyłączy energetycznych na przepompowniach ścieków.

- Zwiększenia wydatków o kwotę 9.231 zł. w dziale 921 rozdziale 92105 na realizację zadania "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia izb pamięci z funkcją sal edukacyjno-konferencyjnych w miejscowościach Dziemiany i Piechowice" związane jest z koniecznością zwiększenia środków na to zadanie.

- Zwiększenia wydatków o kwotę 22.250 zł. w dziale 921 rozdziale 92105 na realizację imprezy plenerowej promującej kulturę rybacką i akwakulturę pod hasłem "...gdy jest pogoda, sumi woda...".

- Zmniejszenia wydatków o kwotę 275.500 zł. w dziale 801 rozdziale 80101 z zadania pn. "Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach" w wyniku modyfikacji zakresu jej realizacji.

- Zmniejszenia wydatków o kwotę 35.481 zł. w dziale 900 rozdziale 90005 dokonuje się w związku z unieważnieniem udzielania dofinansowania na realizację zadania "czyste powietrze w Gminie Dziemiany" ze środków WFOŚ i GW w Gdańsku.

2. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych gminy przedstawia załącznik Nr 1a.

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