

**UCHWAŁA NR IV/47/2015
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 26 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ze zm.¹⁾ oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.²⁾ Rada Gminy Sulęczyno uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się "Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2015 r." i nadaje mu się brzmienie, jak w załączniku Nr 2, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się "Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2015 r." i nadaje mu się brzmienie, jak w załączniku Nr 3, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r." i nadaje mu się brzmienie, jak w załączniku Nr 4, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

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

¹⁾Zmiany ustawy opublikowano w 2013 roku, poz.645 i poz.1318 oraz w 2014 roku, poz.379 i 1072

²⁾Zmiany ustawy opublikowano w 2013 roku, poz.938, poz.1646, w 2014 roku, poz.379, 911, 1146, oraz w 2015 roku poz. 1626 oraz 1877

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki

ZMIANY DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

DZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 486 519	351 426	-	10 135 093
		Dochody bieżące	10 486 519	351 426	-	10 135 093
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 476 519	351 426	-	10 125 093
852		POMOC SPOŁECZNA	3 114 150	1 000 650	12 597	2 126 097
		Dochody bieżące	3 114 150	1 000 650	12 597	2 126 097
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 971 450	1 000 650	2 597	1 973 397
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	129 200	-	10 000	139 200
OGÓŁEM			23 511 594	1 352 076	12 597	22 172 115

ZMIANY DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

DZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	378 480	38 556	-	339 924
		Wydatki bieżące	308 480	38 556	-	269 924
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	308 480	38 556	-	269 924
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 480	38 556	-	269 924
	60017	DROGI WENĘTRZNE	623 000	158 000	-	465 000
	Wydatki majątkowe	623 000	158 000	-	465 000	
	z tego:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	623 000	158 000	-	465 000	
700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	188 000	31 000	-	157 000
		Wydatki bieżące	188 000	31 000	-	157 000
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	188 000	31 000	-	157 000
	z tego:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 000	31 000	-	157 000	

750	75023	URZĘDY GMIN	2 726 670	-	60 000	2 786 670
		Wydatki bieżące	2 671 670	-	60 000	2 731 670
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	2 661 670	-	60 000	2 721 670
		z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 370	-	60 000	622 370	
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 416 721	499 901	28 000	4 944 820
		Wydatki bieżące	4 739 721	499 901	-	4 239 820
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	4 444 427	499 901	-	3 944 526
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 887 469	491 261	-	3 396 208
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556 958	8 640	-	548 318
		Wydatki majątkowe	677 000	-	28 000	705 000
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	677 000	-	28 000	705 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	251 581	61 104	-	190 477
		Wydatki bieżące	251 581	61 104	-	190 477
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	235 546	61 104	-	174 442
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 667	61 104	-	163 563
80104	PRZEDSZKOLA	1 246 369	180 766	70 000	1 135 603	
	Wydatki bieżące	1 139 369	180 766	-	958 603	
	z tego:					
	wydatki jednostek budżetowych	1 007 843	180 766	-	827 077	
	z tego:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 200	180 766	-	613 434	
	Wydatki majątkowe	107 000	-	70 000	177 000	
	z tego:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000	-	70 000	177 000	
80110	GIMNAZJA	2 465 311	40 000	-	2 425 311	
	Wydatki bieżące	2 465 311	40 000	-	2 425 311	
	z tego:					
	wydatki jednostek budżetowych	2 349 625	40 000	-	2 309 625	
	z tego:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 068	40 000	-	540 068	

	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	-	-	499 901	499 901
		Wydatki bieżące	-	-	499 901	499 901
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	499 901	499 901
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	491 261	491 261
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	8 640	8 640
852	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 950 000	1 000 000	-	1 950 000
		Wydatki bieżące	2 950 000	1 000 000	-	1 950 000
		z tego:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 781 078	1 000 000	-	1 781 078
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	23 600	-	3 500	27 100
		Wydatki bieżące	23 600	-	3 500	27 100
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	23 600	-	3 500	27 100
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 600	-	3 500	27 100
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	108 000	-	2 000	110 000
		Wydatki bieżące	108 000	-	2 000	110 000
		z tego:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000	-	2 000	110 000
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	36 050	-	97	36 147
		Wydatki bieżące	36 050	-	97	36 147
		z tego:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 050	-	97	36 147

	85216	ZASIŁKI STAŁE	60 000	-	7 000	67 000
		Wydatki bieżące	60 000	-	7 000	67 000
		z tego:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	-	7 000	67 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	415 602	650	-	414 952
		Wydatki bieżące	415 602	650	-	414 952
		z tego:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550	650	-	3 900
926	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	40 000	4 300	4 300	40 000
		Wydatki bieżące	40 000	4 300	4 300	40 000
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	40 000	4 300	4 300	40 000
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	4 300	4 300
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	4 300	-	35 700
O G Ó Ł E M			26 154 918	2 014 277	674 798	24 815 439

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2015r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Ogółem	w tym			Wnieśnieni e wkładów do spółek prawa handlowe go	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów		
						Razem	w tym na programy finansowane z udziałem śródków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp			
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13	
1.	010	01010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Żakowo, Kistowo, Skoczkowo, Węsiory w gm. Sulęczyño	1 759 920,00	1 759 920,00	1 759 920,00			
2.	010	01010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ostrów Mausz i Kłodno	280 000,00	280 000,00	-			
3.	050	05011		Budowa ławisk dla wędkrzy oraz chodnika wraz z ścieżką rowerową wzdłuż jeziora Węgorzyño	1 264 200,00	1 264 200,00	1 264 200,00			
4.		05011		Przebudowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczyñnie	309 110,00	309 110,00	309 110,00			
5.		05011		Rewitalizacja miejscowości Sulęczyño polegająca na remoncie placu pełniącego funkcje społeczno-kulturalne	641 000,00	641 000,00	641 000,00			
6.	600	60016		Budowa drogi Zdunowice Ogonki	30 000,00	30 000,00				
7.		60016		Dokumentacja projektowa budowy drogi Borowiec Klukowa Huta	40 000,00	40 000,00				
8.		60017		Remont drogi Podjazzy Widna Góra wzdłuż jeziora	395 000,00	395 000,00				

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Żakowo, Kistowo, Skoczkowo, Węsiory w gm. Sulęczyño	3 044 843,00	1 759 920,00	-	500 000,00	C. 36.123,00	1 223 797,00	
2.		01010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ostrów Mausz, Kłodno	303 985,00	280 000,00		255 000,00	C. 25.000,00		
3	050	05011		Przebudowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczyño	330 110,00	309 110,00			C. 120.628,00	188 482,00	
4		05011		Budowa ławek dla wędkarzy oraz chodnika wraz z ścieżką rowerową wzdłuż j. Węgorzyno	1 264 200,00	1 264 200,00		700 000,00	C. 6.108,00	558 092,00	
5		05011		Rewitalizacja miejscowości Sulęczyño polegająca na remoncie placu pełniącego funkcje społeczno-kulturalne	692 000,00	641 000,00		150 000,00	C. 86.991,00	404 009,00	
6	600	60017		Budowa drogi Zdunowice Ogonki	430 000,00	30 000,00	-		C. 30.0000,00		
7		60017		Remont drogi we wsi Podjazzy - Widna Góra wzdłuż jeziora	1 805 000,00	395 000,00		395 000,00			
8		60017		Remont ul. Leśnej, Świętojańskiej i Zapalowskiego w Sulęczyño	444 000,00	10 000,00			C. 10.000,00		
9	630	63003		Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej	400 000,00	100 000,00			C 100.000,00		
10		63003		Budowa sali gimnastycznej w Mściszewicach	3 485 600,00	698 000,00		-	A. 50.000,00 C. 648.000,00		
11	801	80101		Modernizacja stadionu w Sulęczyño	160 000,00	60 000,00			A. 60 000,00		
Ogółem:					12 359 738,00	5 547 230,00	-	2 000 000,00	1 172 850,00	2 374 380,00	x

w złotych

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz. §**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Dokumentacja projektowa budowy drogi Borowiec Klukowa Huta	40 000,00	40 000,00	40 000,00			C. 40000,00		
2		60017	Dokumentacja remontu drogi w Węsiorach (nowe osiedle) wraz z wykonaniem wjazdu z drogi wojewódzkiej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
3.	630	63003	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyño	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-			
4.	750	75023	Zakup agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-			
5.		75023	Zakup trzech zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
6.	754	75412	Wykonanie projektu odwodnienia zbiornika p.poż. w Węsiorach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-		C. 40.000,00		
7.	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Borku Kamiennym	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
8.		80104	Dokumentacja projektowa budowy przedszkola w Młyszewicach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-		C. 100.000,00		
9.		80104	Zakup zestawu komputerowego do Przedszkola Samorządowego w Sulęczyño	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
10.		80104	Dokumentacja projektowa budowy przedszkola w Węsiorach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
			Ogółem:	424 000,00	424 000,00	424 000,00	244 000,00	-	180 000,00		x

w złotych

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr IV/47/2015
Rady Gminy Sulęczyño
z dnia 26 marca 2015 roku

**ZMIANY DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2015**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
852	8512		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 968 410	1 000 000	-	1 968 410
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 950 000	1 000 000	-	1 950 000
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	19 500	-	2 500	22 000
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 500	-	2 500	22 000	
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	-	-	97	97
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	-	97	97	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 950	650	-	1 300
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 950	650	-	1 300	
O G Ó Ł E M				3 041 515	1 000 650	2 597	2 043 462

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
852	8512		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 950 000	1 000 000	-	1 950 000
		3110	świadczenia społeczne	2 781 078	1 000 000	-	1 781 078
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	19 500	-	2 500	22 000
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500	-	2 500	22 000
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	-	-	97	97
		3110	świadczenia społeczne	-	-	97	97
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 950	650	-	1 300
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 950	650	-	1 300
O G Ó Ł E M				3 021 490	1 000 650	2 597	2 023 437