

**UCHWAŁA NR X/88/2015
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 15 października 2015 r.

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 w 2015r." i nadaje mu się brzmienie, jak w załączniku Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się "Zadania inwestycyjne roczne w 2015r." i nadaje mu się brzmienie, jak w załączniku Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

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

§ 5. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. Zmienia się § 4 uchwały Nr III /21/2014 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 grudnia 2014 i nadaje mu się brzmienie: ustala się przychody budżetu w wysokości 4.597.634,00 zł. , a rozchody w wysokości 620.000,00zł.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 5, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na rok 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 6, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planowanej kwocie dochodów z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 88.100,00zł. po zmianie oraz wydatkach na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 78.100,00zł. po zmianie i w programie przeciwdziałania narkomanii 10.000,00zł.

§ 9. Zmienia się kwoty planowanych dochodów budżetu gminy z tytułu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości 878.054,00zł. oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do wysokości 918.054,00zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

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

²⁾Zmiany ustawy opublikowano w 2013 roku, poz.938, poz.1646,w 2014 roku, poz.379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz w 2015 r. poz. 238, 532.

ZMIANY DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 385 937,00	-	3 100,00	5 389 037,00
		Dochody bieżące	85 000,00	-	3 100,00	88 100,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	85 000,00	-	3 100,00	88 100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	864 684,00	-	15 370,00	880 054,00
		Dochody bieżące	864 684,00	-	15 370,00	880 054,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	15 370,00	15 370,00
		Ogółem:	23 950 534,00	-	18 470,00	23 969 004,00

ZMIANY DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600	60016	DROGI PUBLICZNE I GMINNE	379 924,00	-	10 000,00	389 924,00
		wydatki majątkowe	70 000,00	-	10 000,00	80 000,00
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	-	10 000,00	80 000,00
700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	160 700,00	-	20 000,00	180 700,00
		Wydatki bieżące	160 700,00	-	20 000,00	180 700,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	160 700,00	-	20 000,00	180 700,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 700,00	-	20 000,00	180 700,00
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	289 700,00	-	11 000,00	300 700,00
		Wydatki bieżące	289 700,00	-	11 000,00	300 700,00

		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	249 700,00	-	11 000,00	260 700,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 000,00	-	11 000,00	208 000,00
757	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 092,00	101 473,00	-	107 619,00
		Wydatki bieżące	209 092,00	101 473,00	-	107 619,00
		z tego :				
		wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	209 092,00	101 473,00	-	107 619,00
801	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	251 581,00	-	97 200,00	348 781,00
		Wydatki bieżące	251 581,00		97 200,00	348 781,00
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	235 546,00		90 200,00	325 746,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 667,00		85 200,00	309 867,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 879,00		5 000,00	15 879,00
		z tego:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 035,00	-	7 000,00	23 035,00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 316 369,00	104 200,00	23 000,00	1 235 169,00
		Wydatki bieżące	1 139 369,00	97 200,00	23 000,00	1 065 169,00
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	1 007 843,00	90 200,00		917 643,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 200,00	85 200,00	-	709 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 643,00	5 000,00	-	208 643,00
		z tego:				
		dotacje na zadania bieżące	86 340,00	-	23 000,00	109 340,00
		z tego :				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 186,00	7 000,00		38 186,00
851	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	75 000,00		3 100,00	78 100,00
		Wydatki bieżące	75 000,00	-	3 100,00	78 100,00
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	-	3 100,00	78 100,00
		w tym:				

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	-	3 100,00	53 100,00
853	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	205 167,00	-	23 373,00	228 540,00
		Wydatki bieżące	205 167,00	-	23 373,00	228 540,00
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	205 167,00	-	23 373,00	228 540,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 167,00	-	23 373,00	216 540,00
854	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	50 171,00	-	2 100,00	52 271,00
		Wydatki bieżące	50 171,00	-	2 100,00	52 271,00
		z tego:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 171,00	-	2 100,00	52 271,00
900	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	902 684,00	-	15 370,00	918 054,00
		Wydatki bieżące	902 684,00	-	15 370,00	918 054,00
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	902 384,00	-	15 370,00	917 754,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	779 274,00	-	15 370,00	794 644,00
921	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY	508 950,00	-	12 000,00	520 950,00
		Wydatki bieżące	508 950,00	-	12 000,00	520 950,00
		z tego:				
		dotacje na zadania bieżące	508 950,00	-	12 000,00	520 950,00
		Ogółem:	27 928 168,00	205 673,00	217 143,00	27 939 638,00

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2015r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Ogółem	w tym			Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe	
						Inwstycje 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	3 094 230,00	3 094 230,00	3 094 230,00			
2.		01010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ostrów Mausz i Kłodno	280 000,00	280 000,00	-			
3.	050	05011		Budowa towisk dla wędkrzy oraz chodnika wraz z ścieżką rowerową wzdłuż Jeziora Węgorzyno	1 264 200,00	1 264 200,00	1 264 200,00			
4.		05011		Przebudowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczyńnie	281 110,00	281 110,00	281 110,00			
5.		05011		Rewitalizacja miejscowości Sulęczyño polegająca na remoncie placu pełniącego funkcje społeczno-kulturalne	649 000,00	649 000,00	649 000,00			
6.	600	60016		Budowa drogi Zduńowice Ogonki	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
7.		60016		Dokumentacja projektowa budowy drogi Borowiec Klukowa Huta	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
8.		60016		Budowa drogi przez Żakowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00			

9.		60017		Remont drogi Podjazzy Widna Góra wzdłuż jeziora	395 000,00	395 000,00		
10.		60017		Opracowanie dokumentacji remontu drogi w Węsiorach (nowe osiedle) wraz z wykonaniem wjazdu z drogi wojewódzkiej	80 000,00	80 000,00		
11.		60017		Remont ul. Leśnej, Świętojańskiej i Zapałowskiego w Sulęczyńno	10 000,00	10 000,00		
12.	630	63003		Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyńno	45 000,00	45 000,00		
13.		63003		Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej	100 000,00	100 000,00		
14.	801	80101		Budowa sali gimnastycznej w Mściszewicach	698 000,00	698 000,00		
15.		80101		Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Borku Kamiennym	7 000,00	7 000,00		
16.		80104		Dokumentacja projektowa budowy przedszkola w Mściszewicach	100 000,00	100 000,00		
17.		80104		Zakup zestawu komputerowego dla Przedszkola Samorządowego w Sulęczyńno	7 000,00	7 000,00		
18.		80104		Dokumentacja projektowa budowy przedszkola w Węsiorach	70 000,00	70 000,00		
19.	926	92601		Modernizacja stadionu w Sulęczyńno	60 000,00	60 000,00		
					7 220 540,00	7 220 540,00	5 288 540,00	

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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.	
7	8	9	10	11	12						
1.	600	60016		Dokumentacja projektowa budowy drogi Borowiec Klukowa Huta	40 000,00	40 000,00		C. 40.000,00			
2.		60016		Budowa drogi przez Żakowo	10 000,00	10 000,00					
3.		60017		Dokumentacja remontu drogi w Węsiorach (nowe osiedle) wraz z wykonaniem wjazdu z drogi wojewódzkiej	80 000,00	80 000,00					
4.	630	63003		Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęcyno	45 000,00	45 000,00					
5.	801	80101		Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Borku Kamiennym	7 000,00	7 000,00					
6.		80104		Dokumentacja projektowa budowy przedszkola w Mściszewicach	100 000,00	100 000,00		C. 100.000,00			
7.		80104		Zakup zestawu komputerowego do Przedszkola Samorządowego w Sulęcynie	7 000,00	7 000,00					
8.		80104		Dokumentacja projektowa budowy przedszkola w Węsiorach	70 000,00	70 000,00					
Ogółem:					359 000,00	359 000,00	-	140 000,00	-	140 000,00	x

w złotych

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

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)	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.	010	01010		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Zakowo, Kistowo, Skoczkowo, Węsiory w gm. Sulęczyño	4 379 153,00	3 094 230,00	-	1 834 310,00	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	310 110,00	281 110,00			C. 92.628,00	188 482,00	
4.		05011		Budowa ławisk 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 palcu pełniącego funkcje społeczno-kulturalne	692 000,00	649 000,00		150 000,00	C 94.991,00	404 009,00	
6	600	60017		Budowa drogi Zduńowice Ogonki	430 000,00	30 000,00	-	-	C. 30.000,00		
7		60017		Remont drogi Podjazzy Włgna 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	801	80101		Budowa sali gimnastycznej w Młsciszewicach	3 485 600,00	698 000,00		-	A. 50.000,00 C. 648.000,00		
11	926	92601		Modernizacja stadionu w Sulęczyño	160 000,00	60 000,00			C. 60.000,00		
Ogółem:					13 674 048,00	6 861 540,00	-	3 334 310,00	1 152 850,00	2 374 380,00	x

w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 597 634,00
1.	Kredyty	§ 952	629 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 505 310,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	663 324,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 800 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			620 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	600 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	20 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	520 950,00
2.		92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	211 850,00
Ogółem					732 800,00

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Benificjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3		5	6
			A. Jednostki sektora finansów publicznych		109 340,00
1.	801	80104	Gmina Kartuzy	Wydatki ponoszone na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	4 140,00
2.		80104	Gmina Stężycza	Wydatki ponoszone na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	76 100,00
3.		80104	Gmina Sierakowice	Wydatki ponoszone na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	21 600,00
		80104	Gmina Cewice	Wydatki ponoszone na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	7 500,00
			B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		94 000,00
1.	854	85495	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu edukacji	10 500,00
2.	921	92195	Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice	"Historyczne kurhany " , Festyn Letni 2014, piknik rodzinny " Noc Świętojańska"	25 000,00
3.		92195	Fundacja "Aby chciało się chcieć"	Realizacja filmu "Kaszubskie Obrzędy"	7 000,00
3.		92195	GOTIS - Sulęczyño Godzki Ośrodek Twórczych Inicjatyw Społecznych	Biesiada gocka 2015, Teatr Młodych Gotów	16 500,00
4.		92195	Fundacja "Aby chciało się chcieć "	Festiwal "Rock w Rok 2015"	15 000,00
5.	926	92695	Fundacja "Aby chciało się chcieć"	Amatorskie ogólnopolskie zawody kajakowe w gminie Sulęczyño	20 000,00
Ogółem					203 340,00