

**UCHWAŁA NR XVII/146/2016
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 30 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2016

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 2015 roku, poz. 1515 ze zm.¹⁾) oraz art. 239 w związku z art.212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.²⁾)

Rada Gminy Sulęczyno uchwala, 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 2016r." i nadaje mu się brzmienie, jak w załączniku Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się "Zadania inwestycyjne roczne w 2016r." 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 2016 r." 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.

§ 6. Zmienia się § 3 ust. 1 uchwały Nr XV/114/2015 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 grudnia 2015r. i nadaje mu się brzmienie: deficyt budżetu gminy wynosi 1.105.000,00zł. i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie – zł.,
- 2) kredytów w kwocie - zł.,
- 3) emisji obligacji w kwocie 500.000,00zł.,
- 4) pożyczek w kwocie - zł.,
- 5) spłat udzielonych pożyczek w kwocie - zł.,
- 6) prywatyzacji majątku w kwocie - zł.,
- 7) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie - zł.,
- 8) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 605.000,00zł.

§ 7. Zmienia się § 4 uchwały Nr XV/114/2015 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 grudnia 2015r. i nadaje mu się brzmienie:

1. ustala się przychody budżetu w wysokości 2.265.000,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

2. ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.160.000,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się § 6 ust. 4 uchwały Nr XV/114/2015 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 grudnia 2015r. i nadaje mu się brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

¹⁾ Zmiany ustawy opublikowano w 2015 roku poz. 1890.

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, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150.

§ 9. Zmienia się § 7 uchwały Nr XV/114/2015 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 30 grudnia 2015r. i nadaje mu się brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00zł.,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00zł.,
- c) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 500.000,00zł.

§ 10. Zmienia się § 8 ust.1 uchwały Nr XV/114/2015 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 30 grudnia 2015r. i nadaje mu się brzmienie: upoważnia się Wójta Gminy Sulęcyno do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00zł.,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00zł.,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 500.000,00zł.,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 0,00 zł. Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą: - dochody własne.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęcyno.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

ZMIANY DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

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	5 893 999,00	-	44 929,00	5 938 928,00
		Dochody bieżące	5 893 999,00	-	44 929,00	5 938 928,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 431 304,00	-	9 597,00	2 440 901,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	48 876,00	-	35 332,00	84 208,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 754 114,00	44 929,00	-	10 709 185,00
		Dochody bieżące	10 754 114,00	44 929,00	-	10 709 185,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 749 114,00	44 929,00	-	10 704 185,00
Ogółem:			21 379 375,00	44 929,00	44 929,00	21 379 375,00

ZMIANY DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	544 410,00	13 000,00	-	531 410,00
		Wydatki bieżące	312 410,00	13 000,00	-	299 410,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	312 410,00	13 000,00	-	299 410,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 410,00	13 000,00	-	299 410,00
630	63003	ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	128 500,00	19 937,00	-	108 563,00
		Wydatki majątkowe	121 000,00	19 937,00	-	101 063,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 000,00	19 937,00	-	101 063,00

851	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	8 817,00	8 817,00
		Wydatki majątkowe	-	-	8 817,00	8 817,00
		1) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	8 817,00	8 817,00
852	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-	-	589,00	589,00
		Wydatki bieżące	-	-	589,00	589,00
		1) dotacja na zadania bieżące	-	-	589,00	589,00
926	92601	OBIEKTY SPORTOWE	46 000,00	-	13 000,00	59 000,00
		Wydatki majątkowe	-	-	13 000,00	13 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	13 000,00	13 000,00
Ogółem:			22 494 906,00	32 937,00	22 406,00	22 484 375,00

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Ogółem	w tym				
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków 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		Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej na osiedlu przy ul. Kartuskiej w Sulęczyńno , przebudowa sieci wodociągowej w Mściszewicach	34 194,00	34 194,00				
2.		01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Kartuskiej, ul. Nad Jarem Słupii, Księżycowej, Planetarnej i Gwiazdnej w Sulęczyńno	24 969,00	24 969,00	-			
3.		01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu domków nad Słupią i nad jeziorem Węgorzyno w Żakowie	17 220,00	17 220,00				
4.		01010		Dokumentacja projektowa na budowę instalacji przeróbki osadów ściekowych na nawóz przy oczyszczalni ścieków	86 100,00	86 100,00				

5.	600	60014		Dokumentacja projektowa na budowę drogi Lemany Sulęczyńno	30 000,00	30 000,00			
6.		60016		Budowa drogi Zdunowice Ogonki	30 000,00	30 000,00			
7.		60016		Dokumentacja projektowo- kosztorysowa na budowę drogi przez Żakowo	39 963,00	30 000,00			
8.		60016		Remont drogi Borowiec Klukowa Huta	38 221,00	10 000,00			
9		60016		Zmiana utwardzenia nawierzchni drogi w Borku Kamiennym przy szkole wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	150 000,00	150 000,00			
10		60016		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zmiany nawierzchni drogi Borek wieś	12 000,00	12 000,00			
11		60017		Modernizacja drogi w Węsiarach (nowe osiedle)	62 071,00	10 000,00			
12		60017		Remont drogi Podjazy Widna Góra wzdłuż jeziora	1 530 390,00	50 000,00			

13		60017		Remont ul. Leśnej, Świętojańskiej i Zapółowskiego w Sulęczyńno	444 907,00	30 000,00			
14	630	63003		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyńno	45 000,00	45 000,00			
15		63003		Dokumentacja projektowa przebudowy Ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczyńno wraz z modernizacją części ul. Brzozowej - II etap	28 000,00	28 000,00			
16		63003		Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Kajakiem przez Pomorze	393 413,00	28 063,00			
17		63095		Budowa kąpieliska w Sulęczyńno	6 500,00	6 500,00			
18	750	75023		Zakup agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy	40 000,00	40 000,00			
19	754	75412		Termomodernizacja budynku remizy OSP w Mściszewicach	64 150,00	58 000,00			
20		75412		Zakup samochodu dla OSP Sulęczyńno	500 000,00	500 000,00			
21	801	80101		Termomodernizacja budynku szkoły w Podjazach	350 000,00	75 000,00			

22		80104		Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach	1 169 311,00	155 000,00			
23		80104		Budowa przedszkola w Węsjorach	817 650,00	60 000,00			
24	851	85195		Zakup aparatu RTG dla Powiatowego Centrum Zdrowia	8 817,00	8 817,00			
25		85295		Zakup kserokopiarki dla GOPS	5 000,00	5 000,00			
26	926	92601		Zakup kosiarki	13 000,00	13 000,00			
					5 940 876,00	1 536 863,00	-		

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (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.	010	01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej na osiedlu przy ul. Kartuskiej w Sulęczyńcu , przebudowa sieci wodociągowej w Mściszewicach	34 194,00	34 194,00	34 194,00				
2.		01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Kartuskiej, ul. Nad Jarem Słupii, Księżycowej, Planetarnej i Gwiazdnej w Sulęczyńcu	24 969,00	24 969,00	24 969,00				
3.		01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu domków nad Słupią i nad jeziorem Węgorzyno w Żakowie	17 220,00	17 220,00	17 220,00				
4.		01010		Dokumentacja projektowa na budowę instalacji przeróbki osadów ściekowych na nawóz z oczyszczalni ścieków	86 100,00	86 100,00	86 100,00		-		
5.	600	60014		Dokumentacja projektowa na budowę drogi Lemany Sulęczyño	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
6		60016		Zmiana utwardzenia nawierzchni drogi w Borku Kamiennym przy szkole wraz z dokumentacją projektową - kosztorysową	150 000,00	150 000,00	-		C. 150 000,00		
7		60016		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zmiany nawierzchni drogi Borek wieś.	12 000,00	12 000,00	-		C.12 000,00		

8		60016		Budowa drogi Zduńowice Ogonki	30 000,00	30 000,00	-		C. 30 000,00		
9	630	63003		Dokumentacja projektowa na budowę ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-			
10		63003		Dokumentacja projektowa przebudowy Ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczyń wraz z modernizacją części ul. Brzozowej - II etap	28 000,00	28 000,00	28 000,00				
11		63095		Budowa kąpieliska w Sulęczyń	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
12	750	75023		Zakup agregatu prądowłrczego dla Urzędu Gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-			
13	754	75412		Zakup samochodu dla OSP Sulęczyń	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00			
14	851	85195		Zakup aparatu RTG dla Powiatowego Centrum Zdrowia	8 817,00	8 817,00	8 817,00				
15	852	85295		Zakup kserokopiarki dla GOPS	5 000,00	5 000,00	-	-	A. 5 000,00		
16	926	92601		Zakup kosiarki	13 000,00	13 000,00	13 000,00				
Ogółem:					1 030 800,00	1 030 800,00	333 800,00	500 000,00	197 000,00		x

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (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 projektowo-kosztorysowa na budowę drogi przez Żakowo	39 963,00	30 000,00	30 000,00		-		
2		60016		Modernizacja drogi w Węsiorach (nowe osiedle)	62 071,00	10 000,00	10 000,00				
3		60016		Remont drogi Borowiec Klukowa Huta	38 221,00	10 000,00	-		C 10.000,00		
4		60017		Remont drogi Podjazzy Widna Góra wzdłuż jeziora	1 530 390,00	50 000,00			C. 50 000,00		
5		60017		Remont ul. Leśnej Świętojańskiej i Zapalowskiego	444 907,00	30 000,00	-		C. 30.000,00		
6	630	63003		Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Kajakiem przez Pomorze	393 413,00	28 063,00	10 063,00	-	C. 18 .000,00		
7	754	75412		Termomodernizacja budynku remizy OSP Mściszewice	64 150,00	58 000,00	33 000,00	-	C 25.000,00		
8	801	80101		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podjazdach	350 000,00	75 000,00	-	-	C 75.000,00		
9		80104		Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach	1 169 311,00	155 000,00	-		C . 155.000,00		
10		80104		Budowa przedszkola w Węsiorach	817 650,00	60 000,00	10 000,00		C. 50 000,00		
				Ogółem:	4 910 076,00	506 063,00	93 063,00	-	413 000,00		x

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 265 000,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	1 265 000,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			1 160 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 070 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	90 000,00
3.	Spląty 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 celowe z budżetu gminy w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Benificjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3		5	6
			A. Jednostki sektora finansów publicznych		39 406,00
1.	600	60014	Powiat kartuski	Pomoc finansowa dla powiatu kartuskiego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi Sulęcyno-Lemany	30 000,00
2	851	85195	Powiat kartuski	Pomoc finansowa dla powiatu kartuskiego z przeznaczeniem na zakup RTG dla Powiatowego Centrum Zdrowia	8 817,00
3	852	85220	Powiat kartuski	Pomoc finansowa na dla powiatu kartuskiego z przeznaczeniem na zatrudnienie wspólnego dla mieszkańców gmin powiatu kartuskiego terapeuty ds. uzależnień	589,00
			B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		90 500,00
1.	854	85495	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	10 500,00
2.	921	92195	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadani z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	60 000,00
3	926	92695	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu kultury fizycznej	20 000,00
Ogółem					129 906,00