

**UCHWAŁA NR XXIII/187/2016
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 16 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.¹⁾) **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 się mu 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 roku 2016 i nadaje się mu brzmienie, jak w załączniku Nr 3a, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanej kwocie dochodów z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 90.400,00 zł po zmianie i w wydatkach na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 80.400,00 zł po zmianie oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 4, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sulęczyno

Kazimierz GLNIECKI

¹⁾Zmiany ustawy opublikowano w 2013 roku, poz.938, poz.1646, w 2014 roku, poz.379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz w 2015 roku poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz w 2016 r. poz. 195.

ZMIANY DO PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016
DOCHODY

DZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	270 143,13	-	26 000,00	296 143,13
		Dochody majątkowe	-	-	26 000,00	26 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	26 000,00	26 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	347 549,00	-	215 000,00	562 549,00
		Dochody majątkowe	-	-	215 000,00	215 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	-	215 000,00	215 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 938 928,00	-	7 400,00	5 946 328,00
		Dochody bieżące	5 938 928,00	-	7 400,00	5 946 328,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	83 000,00	-	7 400,00	90 400,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 373,00	-	638 544,00	661 917,00
		Dochody bieżące	23 373,00	-	638 544,00	661 917,00
	205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	-	-	542 762,00	542 762,00
	205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	-	-	95 782,00	95 782,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	958 740,00	-	16 900,00	975 640,00
		Dochody bieżące	958 740,00	-	16 900,00	975 640,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	16 900,00	16 900,00
O G Ó Ł E M			27 563 570,13	-	903 844,00	28 467 414,13

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN PO ZMIANIE
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	155 483,00	63 383,00	89 383,00	181 483,00
		z tego:				
		1) wydatki majątkowe	155 483,00	63 383,00	89 383,00	181 483,00
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 483,00	63 383,00	89 383,00	181 483,00
600	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	697 610,00	29 500,00	-	668 110,00
		z tego:				
		1) wydatki majątkowe	378 200,00	29 500,00	-	348 700,00
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	378 200,00	29 500,00	-	348 700,00
600	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	47 500,00	4 500,00	-	43 000,00
		z tego:				
		1) wydatki majątkowe	47 500,00	4 500,00	-	43 000,00
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 500,00	4 500,00	-	43 000,00
630	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA	74 563,00	10 000,00	-	64 563,00
		z tego:				
		1) wydatki majątkowe	67 063,00	10 000,00	-	57 063,00
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 063,00	10 000,00	-	57 063,00
757	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356 650,00	33 100,00	-	323 550,00
		z tego:				
		wydatki bieżące	356 650,00	33 100,00	-	323 550,00
		z tego:				
		wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	356 650,00	33 100,00	-	323 550,00
801	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	470 903,00	-	18 100,00	489 003,00
		z tego:				
		1) wydatki bieżące	470 903,00	-	18 100,00	489 003,00
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	433 012,00	-	17 000,00	450 012,00
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	399 528,00	-	17 000,00	416 528,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 891,00	-	1 100,00	38 991,00		

801	80104	PRZEDSZKOLA	1 080 879,00	-	259 000,00	1 339 879,00
		z tego:				
		1) wydatki majątkowe	215 000,00	-	259 000,00	474 000,00
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	-	259 000,00	474 000,00
851	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	73 000,00	-	7 400,00	80 400,00
		z tego:				
		wydatki bieżące	73 000,00	-	7 400,00	80 400,00
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	-	7 400,00	80 400,00
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	-	7 400,00	55 400,00
853	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 500,00	-	638 544,00	669 044,00
		z tego:				
		1) wydatki bieżące	30 500,00	-	638 544,00	669 044,00
		z tego:				
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 500,00	-	638 544,00	669 044,00
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	-	-	191 256,00	191 256,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00	-	447 288,00	477 788,00
900	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	958 740,00	-	16 900,00	975 640,00
		z tego:				
		wydatki bieżące	958 740,00	-	16 900,00	975 640,00
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	958 440,00	-	16 900,00	975 340,00
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 900,00	-	16 900,00	847 800,00
921	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	550 000,00	-	15 000,00	565 000,00
		z tego:				
		wydatki bieżące	550 000,00	-	15 000,00	565 000,00
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	550 000,00	-	15 000,00	565 000,00
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	-	15 000,00	565 000,00
OGÓŁEM			28 668 570,13	140 483,00	1 044 327,00	29 572 414,13

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 uofn			
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 Sulęcynie , przebudowa sieci wodociągowej w Mściszewicach	28 000,00	28 000,00				
2.		01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Kartuskiej, ul. Nad Jarem Słupii, Księżycowej, Planetarnej i Gwiezdnej w Sulęcynie	8 000,00	8 000,00	-			
3.		01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu domków nad Słupią i nad jeziorem Węgorzyno w Żakowie	26 100,00	26 100,00				
4.		01010		Dokumentacja projektowa na budowę instalacji przeróbki osadów ściekowych na nawóz przy oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00				
5.		01010		Różne zadania inwestycyjne budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sulęcyno m. in. (wykonanie dokumentacji projektowej z mapą do celów projektowych w Mściszewicach, ul. Podwórkowa, zakup studzienek wodomierzowych oraz wykonanie przyłączy kanalizacyjnych pozostałych na terenie gminy Sulęcyno	63 383,00	63 383,00				
6.		01010		Budowa sieci wodociągowej Klodno - Ostrów Mausz (opracowanie dokumentacji technicznej)	26 000,00	26 000,00				

7.	600	60014		Dokumentacja projektowa na budowę drogi Lemany Sulęcyno	30 000,00	30 000,00			
8.		60016		Budowa drogi Zdunowice Ogonki	133 200,00	133 200,00			
9.		60016		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę drogi przez Żakowo	30 000,00	30 000,00			
10.		60016		Remont drogi Borowiec Klukowa Huta	500,00	500,00			
11.		60016		Zmiana utwardzenia nawierzchni drogi w Borku Kamiennym przy szkole wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	170 000,00	170 000,00			
12.		60016		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zmiany nawierzchni drogi Borek wieś	15 000,00	15 000,00			
13.		60017		Modernizacja drogi w Węsiarach (nowe osiedle)	500,00	500,00			
14.		60017		Remont drogi Podjazy Widna Góra wzdłuż jeziora	32 500,00	32 500,00			
15.		60017		Przebudowa ul. Leśnej, Świętojańskiej, Ks. Zapałowskiego oraz części ulic Gowida i Stolemów w Sulęcynie	10 000,00	10 000,00			
16.	630	63003		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ścieżek rowerowych w gminie Sulęcyno	1 000,00	1 000,00			
17.		63003		Dokumentacja projektowa przebudowy Ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęcynie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej - II etap	28 000,00	28 000,00			

18.		63003		Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Kajakiem przez Pomorze	28 063,00	28 063,00			
19.		63095		Budowa kąpieliska w Sulęcynie	6 500,00	6 500,00			
20.	750	75023		Dokumentacja projektowa oraz przebudowa rozdzielnic głównej i montaż agregatu w budynku Urzędu Gminy	74 550,00	74 550,00			
21.	754	75412		Termomodernizacja budynku remizy OSP w Mściszewicach	16 000,00	16 000,00			
22.		75412		Zakup samochodu dla OSP Sulęcyno	595 450,00	595 450,00			
23.	801	80101		Termomodernizacja budynku szkoły w Podjazdach	20 000,00	20 000,00			
24.		80101		Utwardzenie części działki w m. Borek Kamienny przy Szkole Podstawowej w Borku Kamiennym	61 450,00	61 450,00			
25.		80104		Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach	346 000,00	346 000,00			
26.		80104		Budowa przedszkola w Węsiarach	128 000,00	128 000,00			
27.	851	85195		Zakup aparatu RTG dla Powiatowego Centrum Zdrowia	8 817,00	8 817,00			
28.		85211		Zakup kserokopiarki dla GOPS	5 000,00	5 000,00			
29.	926	92601		Zakup kosiarki	13 000,00	13 000,00			
					1 935 013,00	1 935 013,00	-		

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.			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 Sulęczyne , przebudowa sieci wodociągowej w Mściszewicach	28 000,00	28 000,00	28 000,00				
2.		01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Kartuskiej, ul. Nad Jarem Słupii, Księżycowej, Planetarnej i Gwiazdnej w Sulęczyne	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
3.		01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu domków nad Słupią i nad jeziorem Węgorzyno w Zakowie	26 100,00	26 100,00	26 100,00				
4.		01010		Dokumentacja projektowa na budowę instalacji przeróbki osadów ściekowych na nawóz z oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00		-		
5.		01010		Różne zadania inwestycyjne budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sulęczyne m. in. (wykonanie dokumentacji projektowej z mapą do celów projektowych w Mściszewicach, ul. Podwórkowa, zakup studzienek wodomierzowych oraz wykonanie przyłączy kanalizacyjnych pozostałych na terenie gminy Sulęczyne	63 383,00	63 383,00	63 383,00				
6.		60016		Zmiana utwardzenia nawierzchni drogi w Borku Kamiennym przy szkole wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową	170 000,00	170 000,00	-		B. 55 000,00 C. 115 000,00		
7.		60016		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zmiany nawierzchni drogi Borek wieś.	15 000,00	15 000,00	-		C. 15 000,00		
8.		60016		Budowa drogi Zdunowice Ogonki	133 200,00	133 200,00	-		A. 51 200,00 C. 82 000,00		
9.	630	63003		Dokumentacja projektowa na budowę ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-			
10.		63003		Dokumentacja projektowa przebudowy Ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczyne wraz z modernizacją części ul. Brzozowej - II etap	28 000,00	28 000,00	28 000,00				
11.		63095		Budowa kąpieliska w Sulęczyne	6 500,00	6 500,00	6 500,00				

12.	750	75023	Dokumentacja projektowa oraz przebudowa rozdzielnicy głównej wraz z montażem agregatu prądowórczego w budynku Urzędu Gminy	74 550,00	74 550,00	57 050,00	-	C. 17 500,00		
13.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Sulęczyño	595 450,00	595 450,00	-	500 000,00	B. 95 450,00		
14.	801	80101	Utwardzenie części działki w m. Borek Kamienny przy Szkole Podstawowej w Borku Kamiennym	61 450,00	61 450,00	1 450,00		C. 60 000,00		
15.	851	85195	Zakup aparatu RTG dla Powiatowego Centrum Zdrowia	8 817,00	8 817,00	8 817,00				
16.	852	85211	Zakup kserokopiarki dla GOPS	5 000,00	5 000,00	-	-	A. 5 000,00		
17.	926	92601	Zakup kosiarki	13 000,00	13 000,00	13 000,00				
Ogółem:				1 267 450,00	1 267 450,00	271 300,00	500 000,00	496 150,00		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		01010		Budowa sieci wodociągowej Kłodno - Ostrów Mausz (opracowanie dokumentacji technicznej)	226 000,00	26 000,00	0		C. 26.000,00		
2	600	60014		Dokumentacja projektowa na budowę drogi Lemany Sulęczyń	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
3		60016		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę drogi przez Żakowo	39 963,00	30 000,00	30 000,00		-		
4		60016		Modernizacja drogi w Węsiorach (nowe osiedle)	52 571,00	500,00	500,00				
5		60016		Remont drogi Borowiec Klukowa Huta	28 721,00	500,00	-		C. 500,00		
6		60017		Remont drogi Podjazzy Widna Góra wzdłuż jeziora	2 500 000,00	32 500,00	-		C. 32.500,00		
7		60017		Przebudowa ul. Leśnej Świętojańskiej, Ks. Zapalowskiego oraz części ulic Gowidai Stołemów w Sulęczyźnie	1 500 000,00	10 000,00	10 000,00		-		
8	630	63003		Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Kajakiem przez Pomorze	293 413,00	28 063,00	10 063,00	-	C. 18 .000,00		
9	754	75412		Termomodernizacja budynku remizy OSP Mściszewice	656 440,00	16 000,00	16 000,00	-	-		
10	801	80101		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podjazach	522 000,00	20 000,00	-	-	C. 20.000,00		
11		80104		Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach	1 250 202,00	346 000,00	191 000,00		C . 155.000,00		
12		80104		Budowa przedszkola w Węsiorach	817 650,00	128 000,00	68 000,00		C. 60 000,00		
				Ogółem:	7 916 960,00	667 563,00	355 563,00	-	312 000,00		x

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	565 000,00
2.		92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	212 000,00
Ogółem					777 000,00

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 Sulęczyno-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		685 950,00
1.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Pomoc finansowa dla OSP Sulęczyno na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	595 450,00
2.	854	85495	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	10 500,00
3.	921	92195	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadani z zakresu kultury i ochrony dzidzictwa narodowego	60 000,00
4.	926	92695	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu kultury fizycznej	20 000,00
Ogółem					725 356,00