

**UCHWAŁA NR XVII/115/2019
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 12 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2019 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 (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz 506 z późn.zm.) 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 2019 roku, poz.869)

Rada Gminy Sulęczyno uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy w sposób określony w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy w sposób określony w załączniku Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu gminy w 2019 r., w sposób określony w załączniku Nr 2A stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy w 2019 r., w sposób określony w załączniku Nr 3, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 r. w sposób określony w załączniku Nr 4, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik Zadania inwestycyjne roczne budżetu gminy w 2019 r., w sposób określony w załączniku Nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Sulęczyno

Kazimierz GLINIECKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	327 739,00	3 395,00	331 134,00
				327 739,00	3 395,00	331 134,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 355,00	3 395,00	274 750,00
855			Rodzina	11 720 869,00	647 000,00	12 367 869,00
				11 720 869,00	647 000,00	12 367 869,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 104 000,00	647 000,00	7 751 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 614,58	15 696,00	1 991 310,58
				1 975 614,58	15 696,00	1 991 310,58
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 696,00	15 696,00
Razem:				37 838 764,22	666 091,00	38 504 855,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/115/2019 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 708,00	1 500,00	349 208,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	303 231,00	5 000,00	308 231,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 235,00	5 000,00	205 235,00
	75495		Pozostała działalność	44 477,00	-3 500,00	40 977,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	11 500,00	-3 500,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 049 852,77	-10 500,00	15 039 352,77
	80101		Szkoły podstawowe	8 623 666,00	-500,00	8 623 166,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 095 314,00	-14 000,00	1 081 314,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 192 562,00	1 500,00	7 194 062,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	15 130,00	12 000,00	27 130,00
	80110		Gimnazja	669 608,00	-10 000,00	659 608,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 777,00	-10 000,00	609 777,00
852			Pomoc społeczna	1 354 778,00	5 845,00	1 360 623,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	3 620,00	118 620,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	3 620,00	118 620,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	-1 170,00	20 830,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	-1 170,00	20 830,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	513 884,00	0,00	513 884,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 318,00	3 800,00	67 118,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 602,00	-3 900,00	413 702,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 464,00	100,00	28 564,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 905,00	3 395,00	73 300,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 905,00	3 395,00	73 300,00

855			Rodzina	11 742 150,00	644 550,00	12 386 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 104 000,00	647 000,00	7 751 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 811,00	-1 474,00	22 337,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 981,00	7 294,00	70 275,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 017 208,00	641 180,00	7 658 388,00
	85504		Wspieranie rodziny	388 728,00	-2 450,00	386 278,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 572,00	-2 450,00	16 122,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 423 391,58	15 696,00	2 439 087,58
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 696,00	15 696,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 696,00	15 696,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 080,00	9 000,00	941 080,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	633 590,00	9 000,00	642 590,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	633 590,00	9 000,00	642 590,00

			Razem:	42 612 552,99	666 091,00	43 278 643,99
--	--	--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2019r.

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	01095		Aktywne Sołectwo Pomorskie - zakup sprzętu sportowego dla Sołectwa Węsiory	12 000,00	12 000,00				
2.	600	60014		Budowa drogi Lemany Sulęczyno	300 000,00	300 000,00				
3.		60016		Remont drogi Borowiec Klukowa Huta	1 608 674,00	1 608 674,00				
4.		60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo Gmina Sulęczyno	5 000,00	5 000,00				
5.		60016		Projekt budowy drogi gminnej od drogi powiatowej Sulęczyno-Gowidlino w kierunku miejscowości Sucha	350,00	350,00				
6.		60016		Przebudowa odcinka ulicy Brzozowej w Sulęczyne - opracowanie dokumentacji zmieniającej projekt budowlano-wykonawczy	5 000,00	5 000,00				
7.		60016		Przebudowa nawierzchni na odcinku drogi gminnej Sulęczyno-Ostrowite	43 000,00	43 000,00				
8.		60016		Opracowanie dokumentacji i wykonanie progów zwalniających oraz miejsca dla niepełnosprawnych na terenie Gminy Sulęczyno	39 500,00	39 500,00				
9.		60016		Zakup wiaty przystankowej	3 800,00	3 800,00				
10.		60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Borek w kierunku Borowego Lasu	113 172,89	113 172,89				
11.		60016		Modernizacja drogi w m. Bukowa Góra (z dof WBGiTR w Gdańsku)	123 354,00	123 354,00				
12.		60016		Zmiana utwardzenia nawierzchni drogi w miejscowości Żakowo	30 000,00	30 000,00				
13.		60016		Zakup i montaż lampy solarnej w m. Sulęczyno ul. Nad Jarem Słupii	10 000,00	10 000,00				
14.		60016		Projekt i wykonanie modernizacji (poszerzenia) drogi w m. Kłodno	32 500,00	32 500,00				
15.		60017		Modernizacja drogi w Węsiarach - Nowe Osiedle	3 000,00	3 000,00				
16.		60017		Projekt przebudowy dróg wewnętrznych tj. ul. Rzemieślniczej i Letniej, Nauczycielskiej i Wiosennej, Szarej, Cichej i Majkowskiego oraz Słonecznej i Grzybowej w Sulęczyne	5 000,00	5 000,00				
17.		60078		Modernizacja dróg zniszczonych w nawałnicy 11 sierpnia 2017	-	-				

18.	630	63003		Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęcyno	3 000,00	3 000,00		
19.		63003		Przebudowa Ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęcynie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej - II etap	752 000,00	752 000,00	752 000,00	
20.		63003		Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Słupii”	125 852,00	125 852,00	71 000,00	
21.		63095		Budowa Kąpieliska w Sulęcynie	97 000,00	97 000,00		
22.	700	70005		Modernizacja budynków gminnych	22 600,00	22 600,00		
23.	750	75023		Zakup strony internetowej	7 000,00	7 000,00		
24.		75023		Zakup komputerów do obsługi UG	20 500,00	20 500,00		
25.		75023		Zakup kserokopiarki dla UG Sulęcyno	3 550,00	3 550,00		
26.	754	75404		Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Sulęcynie	-	-		
27.		75495		Zakup radiotelefonów dla OSP Kistowo	-	-		
28.		75495		Zakup kamery termowizyjnej	8 000,00	8 000,00		
29.	801	80101		Zakup kserokopiarki dla ZS w Mściszewicach	3 550,00	3 550,00		
30.		80101		Zakup kosiarki spalinowej dla SP w Węsiarach	5 580,00	5 580,00		
31.		80101		Zakup zmywarko-wyparzarki dla SP Podjazzy	6 000,00	6 000,00		
32.		80101		Modernizacja oświetlenia - hala sportowa SP Sulęcyno	12 000,00	12 000,00		
33.		80103		Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach	3 487 888,77	3 487 888,77		
34.	851	85154		Zakup komputera do obsługi UG (Pełnomocnik ds. spaw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	4 500,00	4 500,00		
35.	851	85195		Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na budowę hospicjum w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego	130 000,00	130 000,00		
36.	900	90005		„OZE dla Kaszub” - wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno	290 766,58	290 766,58	290 766,58	
37.	900	90005		Pomoc finansowa dla Gminy Sierakowice w ramach projektu „OZE dla Kaszub” - wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno - koszty nadzoru	13 650,00	13 650,00	13 650,00	
					7 327 788,24	7 327 788,24	1 127 416,58	

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	642 590,00
2.		92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	265 000,00
Ogółem					907 590,00

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 714 392,00	647 000,00	12 361 392,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 104 000,00	647 000,00	7 751 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 104 000,00	647 000,00	7 751 000,00

12 265 416,60	647 000,00	12 912 416,60
---------------	------------	---------------

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 714 392,00	647 000,00	12 361 392,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 104 000,00	647 000,00	7 751 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 64,00	336,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 016 808,00	641 244,00	7 658 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 431,00	3 389,00	54 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 700,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	1 055,00	9 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	150,00	1 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 450,00	3 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 207,00	193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	660,00	15 660,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	- 75,00	725,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,00	- 117,00	235,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	- 665,00	1 794,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 620,00	580,00
				12 265 416,60	647 000,00	12 912 416,60

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (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	01095		Aktywne Sołectwo Pomorskie - zakup sprzętu sportowego dla Sołectwa Węsiory (z dof. UM Gdańsk)	12 000,00	12 000,00	2 000,00		10 000,00		
2.	600	60016		Projekt budowy drogi gminnej od drogi powiatowej Sulęcyno-Gowidlino w kierunku miejscowości Sucha	350,00	350,00	350,00				
3.		60016		Zakup wiaty przystankowej	3 800,00	3 800,00	3 800,00				
4.		60016		Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Borek w kierunku Borowego Lasu	113 172,89	113 172,89	113 172,89	-			
5.		60016		Modernizacja drogi w m. Bukowa Góra (z dof WBGiTR w Gdańsku)	123 354,00	123 354,00	75 000,00		48 354,00		
6.		60016		Przebudowa odcinka ulicy Brzozowej w Sulęcynie - opracowanie dokumentacji zmieniającej projekt budowlano-wykonawczy	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
7.		60016		Przebudowa nawierzchni na odcinku drogi gminnej Sulęcyno-Ostrowite	43 000,00	43 000,00	43 000,00				
8.		60016		Opracowanie dokumentacji i wykonanie progów zwalniających oraz miejsca dla niepełnosprawnych na terenie Gminy Sulęcyno	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
9.		60016		Zakup i montaż lampy solarnej w m. Sulęcyno ul. Nad Jarem Stupii	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
10.		60016		Projekt i wykonanie modernizacji (poszerzenia) drogi w m. Kłodno	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
11.		60016		Zmiana utwardzenia nawierzchni drogi w miejscowości Żakowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
12.		60017		Projekt przebudowy dróg wewnętrznych tj. ul. Rzemieślniczej i Letniej, Nauczycielskiej i Wiosennej, Szarej, Cichej i Majkowskiego oraz Słonecznej i Grzybowej w Sulęcynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				

13.	700	70005		Modernizacja budynków gminnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-		
14.	750	75023		Zakup komputerów do obsługi Urzędu Gminy Sulęcyno	20 500,00	20 500,00	20 500,00				
15.		75023		Zakup strony internetowej Gmina Sulęcyno	7 000,00	7 000,00	7 000,00		-		
16.		75023		Zakup kserokopiarki dla UG Sulęcyno	3 550,00	3 550,00	3 550,00				
17.	754	75404		Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Sulęcynie	-	-	-				
18.		75495		Zakup radiotelefonów dla OSP Kistowo	-	-	-		-		
19.		75495		Zakup kamery termowizyjnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
20.	801	80101		Zakup kserokopiarki dla ZS w Mściszewicach	3 550,00	3 550,00	3 550,00				
21.		80101		Zakup kosiarki spalinowej dla SP w Węsiorach	5 580,00	5 580,00	5 580,00				
22.		80101		Zakup zmywarko-wyparzarki dla SP Podjazy	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
23.				Modernizacja oświetlenia - hala sportowa SP Sulęcyno	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
24.	851	85154		Zakup komputera do obsługi UG (Pełnomocnik ds. spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
25.		85195		Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na budowę hospicjum w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego	130 000,00	130 000,00	130 000,00				
Ogółem:					641 356,89	641 356,89	583 002,89	-	58 354,00		x