

Uchwała Nr XXVII/146/2013
Rady Gminy Chrostkowo
z dnia 14 sierpnia 2013 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726 z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707 z 2012 r. poz.1456, 1530, 1548) **uchwała się co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXI/104/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok zmienionej :

- Zarządzeniem Nr 2/2013 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 30 stycznia 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXII/114/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 15 lutego 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/118/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 26 marca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 6/2013 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 23 kwietnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 7/2013 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 26 kwietnia 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/127/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 kwietnia 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 14/2013 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 23 maja 2013 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/134/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 27 czerwca 2013 roku,
- Zarządzeniem Nr 20/2013 Wójta Gminy Chrostkowo z dnia 26 lipca 2013 roku,

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 12 044 792 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 9 413 482 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2 631 310 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. otrzymuje brzmienie :

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 12 988 325 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 9 217 610 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 177 387 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 456 280 zł,
- c) dotacje 317 862 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 090 156 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 145 925 zł,
- f) wydatki na obsługę długu 30 000 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 3 770 715 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/104/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/104/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/104/2012 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 28 grudnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZACY

RADY GMINY

Raoulee Jevoskas
Jarosław Rudke

UZASADNIENIE

Dochody budżetu gminy zwiększają się o kwotę 313 860 zł (w tym zmniejszenia 60 939 zł, zwiększenia 374 799 zł). Dochody po zmianach wynoszą 12 044 792 zł w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i3 1 201 816 zł.

I. Dochody budżetu gminy Chrostkowo zmieniono w związku z:

1. Podpisaną umową Nr DW13036/OZ- az z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zmniejsza się kwotę dotacji o 16 299 zł w rozdz.90002 Gospodarka odpadami na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chrostkowo".
2. Zmianą warunków umowy nr 730/212/Wn-02/OW-OC/D zawartej w dniu 18.12.2012 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chrostkowo" zmniejsza się kwotę dotacji o 44 640 zł w rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
3. Podpisaną umową nr WS-I-W.052.8.209.417.2013 z dnia 31.07.2013 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się dochody w rozdz.92695 Pozostała działalność o 16 240 zł na zadanie pn. : "Budowa placu zabaw w miejscowości Stalmierz-Gmina Chrostkowo".
4. Podpisaną umową nr WS-I-W.052.8.209.418.2013 z dnia 31.07.2013 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się dochody w rozdz.92695 Pozostała działalność o 16 240 zł na zadanie pn.:" Budowa placu zabaw w miejscowości Chrostkowo-Gmina Chrostkowo".
5. Decyzją Nr WFB.I.3120.50.2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.08.2013 r. zwiększa się dotację w dz.852 Pomoc społeczna rozdz.85295§ 2030 o 56 142 zł.
6. Przeprowadzoną analizą wykonania ponad planowych dochodów w rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości zwiększa się dochody o 91 340 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości zabudowanej w miejscowości Makówiec , oraz zwiększa się ponadplanowe wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w rozdz.75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w kwocie 113 000 zł.
7. Podpisaną umową nr UM_RO.3041.2.351.2013 z dnia 08.08.2013 r. z samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Funduszu Wsparcia do wysokości 72 936,68 zł na projekt pn. "Wymiana dachu wraz z adaptacją piwnic oraz termomodernizacja budynku Urzędu gminy w Chrostkowie - I etap" w rozdz.75023 Urzędy gmin.
8. Wpływami z tytułu darowizn zwiększa się dochody w rozdz.75023 Urzędy gmin o 8 900 zł.

II. Wydatkach budżetu gminy Chrostkowo zmieniono:

1. Zmniejsza się wydatki

*** Urzędzie Gminy:**

- rozdz.90002 Gospodarka odpadami o 16 299 zł w związku zmniejszeniem się kosztów po przeprowadzonym przetargu i wyłonieniem wykonawcy na zadanie pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chrostkowo".

2. Zwiększa się wydatki:

*** Urzędzie Gminy:**

- rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się wydatki w kwocie 8 900 zł na przygotowanie i organizację dożynek parafialno-gminnych.

***Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej**

- rozdz.85295 Pozostała działalność o 56 142 zł na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

2. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w:

***Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej**

- rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ora składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się opłaty za wynajem w kwocie 3 000 zł (zmniejszenie rozdz.85219 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne),

III. W załączniku zadań majątkowych:

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 265 117 zł (w tym zmniejszenia 44 640 zł, zwiększenia 309 757 zł) i wynoszą 3 770 715 zł.

Zmniejsza się zadanie pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chrostkowo" o 44 640 zł w rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w związku ze zmniejszeniem dotacji.

Zwiększa się zadanie pn. "Wymiana dachu wraz z adaptacją poddasza i piwnic oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Chrostkowo o 277 277 zł. Łączny koszt inwestycji to 1 171 239 zł w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 619 962 zł oraz środki z Funduszu Wsparcia 72 937 zł.

W związku z podpisaniem umów z Samorządem Województwa zwiększa się środki na zadania:

- dz.926 rozdz.92695 Pozostała działalność pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Chrostkowo" w kwocie 16 240 zł,

- dz.926 rozdz.92695 Pozostała działalność pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Stalmierz" w kwocie 16 240 zł,

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Radosław Jarosław
Jarosław Radke

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/146/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 sierpnia 2013 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 950 027,00	- 44 640,00	1 905 387,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 768 771,00	- 44 640,00	1 724 131,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 125 000,00	- 44 640,00	1 080 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 907,00	91 340,00	210 247,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 907,00	91 340,00	210 247,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 460,00	91 340,00	181 800,00
750			Administracja publiczna	733 862,00	81 837,00	815 699,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	679 962,00	81 837,00	761 799,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 900,00	8 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	72 937,00	72 937,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatku związanego z ich poborem	1 980 425,00	113 000,00	2 093 425,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	113 000,00	393 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	113 000,00	203 000,00
852			Pomoc społeczna	1 813 919,00	56 142,00	1 870 061,00
	85295		Pozostała działalność	76 873,00	56 142,00	133 015,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 600,00	56 142,00	111 742,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 800,00	- 16 299,00	23 501,00
	90002		Gospodarka odpadami	34 800,00	- 16 299,00	18 501,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 800,00	- 16 299,00	18 501,00
926			Kultura fizyczna	0,00	32 480,00	32 480,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	32 480,00	32 480,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Radke Jarosław

6297	Srodki na dofinansowanie własnych powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	restycji gmin (związków gmin),	0,00	32 480,00	32 480,00
Razem:			11 730 932,00	313 860,00	12 044 792,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Radke Jarostaw
Jarostaw Radke

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/146/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 063 549,00	- 44 640,00	3 018 909,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 870 693,00	- 44 640,00	2 826 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 528 000,00	- 44 640,00	2 483 360,00
750			Administracja publiczna	2 576 053,00	286 177,00	2 862 230,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 314 764,00	277 277,00	2 592 041,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	277 277,00	551 277,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	8 900,00	29 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 900,00	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			Pomoc społeczna	2 129 427,00	56 142,00	2 185 569,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 325 518,00	3 000,00	1 328 518,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 500,00	- 3 000,00	251 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
85295			Pozostała działalność	203 773,00	56 142,00	259 915,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 273,00	56 142,00	250 415,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 800,00	- 16 299,00	284 501,00
90002			Gospodarka odpadami	173 800,00	- 16 299,00	157 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 800,00	- 16 299,00	148 501,00
			Kultura fizyczna	18 460,00	32 480,00	50 940,00
92695			Pozostała działalność	18 460,00	32 480,00	50 940,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 480,00	32 480,00
Razem:				12 674 465,00	313 860,00	12 988 325,00

WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2013 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/146/2013 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 14 sierpnia 2013 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 528 000,00	- 44 640,00	2 483 360,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 528 000,00	- 44 640,00	2 483 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 528 000,00	- 44 640,00	2 483 360,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 500 000,00	- 44 640,00	2 455 360,00
600	60016		Przygotowanie dokumentacji dotyczącej gospodarki ściekowej Gminy Chrostkowo	28 000,00	0,00	28 000,00
			Transport publiczny	20 000,00	0,00	20 000,00
			Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
720			Przygotowanie nowych inwestycji	20 000,00	0,00	20 000,00
			Informacja	31 176,00	0,00	31 176,00
			Pozostała działalność	31 176,00	0,00	31 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 776,00	0,00	29 776,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	29 776,00	0,00	29 776,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00	0,00	1 400,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	1 400,00	0,00	1 400,00
			Administracja publiczna	893 962,00	277 277,00	1 171 239,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	893 962,00	277 277,00	1 171 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Wymiana dachu wraz z adaptacją poddasza i piwnic oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Chrostkowie	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 962,00	0,00	619 962,00
			Wymiana dachu wraz z adaptacją poddasza i piwnic oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Chrostkowie	619 962,00	0,00	619 962,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	277 277,00	551 277,00
			Wymiana dachu wraz z adaptacją poddasza i piwnic oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Chrostkowie	274 000,00	277 277,00	551 277,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	PRZEWODNICZĄCY	5 000,00

RADY GMINY
Racław Jędrzejewski
Jarosław Radke

6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	Dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Lipnie	5 000,00	0,00	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	Zakup oprogramowania do prowadzenia gospodarki odpadami	5 000,00	0,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	5 000,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Makówiec	5 000,00	0,00	5 000,00
926	Kultura fizyczna	17 460,00	32 480,00	49 940,00
	Pozostała działalność	17 460,00	32 480,00	49 940,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 480,00	32 480,00
	Budowa Placu Zabaw w miejscowości Chrostkowo-Gmina Chrostkowo	0,00	16 240,00	16 240,00
	Budowa Placu Zabaw w miejscowości Stalmierz-Gmina Chrostkowo	0,00	16 240,00	16 240,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 460,00	0,00	17 460,00
	Budowa Placu Zabaw w miejscowości Chrostkowo-Gmina Chrostkowo	8 730,00	0,00	8 730,00
	Budowa Placu Zabaw w miejscowości Stalmierz-Gmina Chrostkowo	8 730,00	0,00	8 730,00
Razem		3 505 598,00	265 117,00	3 770 715,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rozdanie Jarosław Radke