

Uchwała Nr XXIII/141/2012
Rady Miejskiej Gniewkovo
z dnia 26 września 2012 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 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 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 40.244.814 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37.538.714 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.706.100 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 38.693.078 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37.023.478 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 1.669.600 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

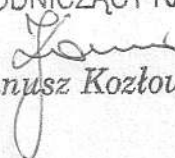
2. Określa się:

1). Zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkova.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Uzasadnienie

W rozdziale 75023 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 49.000 zł uzyskane ze środków PFRON i planuje się w § 6060 zakup sprzętu na wyposażenie stanowiska pracy pracownika gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie.

W rozdziale tym zmniejsza się środki na § 4270 o 20.000 zł, a zwiększa się o 14.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4300 o 29.162 zł na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 75618 zwiększa się o 20.000 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W rozdziale 75814 zwiększa się dochody z tytułu uzyskanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.

W rozdziale 80101 zmniejsza się planowane wydatki na § 4010 na kwotę 68.300 zł. Środki te przenosi się do rozdziału 80103 na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych w S.P. Nr 1, S.P. Kijewie i S.P. Szadłowicach. Ponadto w związku z otrzymanym przez Szkołę Podstawową w Wierchosławicach odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń w budynku szkoły wskutek nawalnych deszczów oraz uszkodzeniem elementów centrali alarmowej, telefonicznej i monitoringu wskutek wyładowań atmosferycznych zwiększa się planowane dochody w § 0970 o kwotę 7.178zł. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki na usługi remontowe §4270. W rozdziale tym zwiększa się także planowane wydatki na § 4300 o kwotę 1.000zł. Powyższe środki pochodzą z przesunięcia z § 4700.

W rozdziale 80103 zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010,4110,4120) na łączną kwotę 55.800zł. Środki powyższe pochodzą z przesunięcia z rozdziału 80101.

W rozdziale 80110 zwiększa się planowane wydatki na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela o kwotę 170zł oraz zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe § 4010 na kwotę 9.100zł. Środki powyższe przesuwają się do rozdziału 80113 i 80148. Ponadto zwiększa się planowane wydatki na zakup usług remontowych §4270(min. na remont korytarza i pomieszczenia przy małej sali gimnastycznej i zabezpieczenie wejścia głównego do budynku ASTRO-Bazy) , zakup pomocy dydaktycznych § 4240 oraz na zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 18.901zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na § 3020,4280,4360,4700,4430.

W rozdziale 80113 w związku z podpisaniem przez Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie z PUP w Inowrocławiu umowy na 100% refundację wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych jako opiekunowie dzieci dowożonych do szkoły i koniecznością spełnienia warunków umowy (efektywności) zabezpiecza się środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla powyższych pracowników(2 osoby). Zmniejsza się także planowane wydatki na § 4300 –zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 zł i jednocześnie powyższe środki przesuwają się do rozdziału 80110 § 4270 na remont korytarza i pomieszczenia przy małej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie oraz zabezpieczenie wejścia głównego do budynku ASTRO-Bazy w łącznej kwocie 12.800 zł i do rozdziału 85415 w kwocie 2.200zł.

W rozdziale 80114 w związku z koniecznością zatrudnienia osoby odbywającej staż w SZEAS-ie w Gniewkowie zwiększa się planowane wydatki § 4170 o kwotę 2.300zł. Powyższe środki pochodzą przesunięcia z § 4120,4440 oraz środków z rozdziału 80195.

W rozdziale 80148 zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 13.430 zł oraz zwiększa się planowane wydatki na § 3020,4280 i 4300 na łączną kwotę 1.320,00zł. Zmniejsza się natomiast planowane wydatki na § 4210,4270 na łączną kwotę 2.600zł.

W rozdziale 80195 zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników na kwotę 1.000zł i jednocześnie przesuwa się powyższe środki do rozdziału 80114.

W rozdziale 85401 zmniejsza się planowane wydatki na § 3020,4270,4280,4300,4410 na łączną kwotę 835 zł. Powyższe środki przesuwa się do rozdziału 80110.

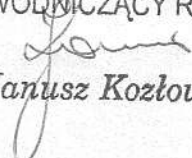
W rozdziale 85415 w związku z koniecznością zabezpieczenia 20% wkładu własnego Gminy w związku z Rządowym programem pomocy uczniom 2012 roku- „Wyprawka szkolna” zwiększa się planowane wydatki na § 3110 o kwotę 2.200zł

W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się wydatki w § 4170, 4210 i 4300 łącznie o 20.000 zł w związku ze zwiększonymi dochodami.

W rozdziale 90003 zmniejsza się o 1.000 zł środki sołeckie Więclawic zaplanowane na zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia pojemników na nieczystości, a zwiększa się wydatki w **rozdziale 92109** § 4210 i przeznacza na zakup stolików i krzeseł oraz materiałów do wykonania wieszaka, jednocześnie sołectwo rezygnuje z zakupu stołu bilardowego i butli gazowej i przeznacze te środki na w/w cel.

W rozdziale 92109 § 4300 zwiększa się wydatki o 6.000 zł na wykonanie prac elektrycznych przy świetlicy w Wierchosławicach.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/141/2012
z dnia 26 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	233 000,00	49 000,00	282 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 000,00	49 000,00	128 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 000,00	49 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 858 330,00	20 000,00	14 878 330,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 000,00	20 000,00	272 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	20 000,00	220 000,00
758			Różne rozliczenia	13 517 785,00	49 162,00	13 566 947,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	49 162,00	51 662,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49 162,00	49 162,00
801			Oświata i wychowanie	588 639,00	7 178,00	595 817,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 100,00	7 178,00	69 278,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	7 178,00	47 178,00
Razem:				40 119 474,00	125 340,00	40 244 814,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/141/2012
z dnia 26 września 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 782 693,00	92 162,00	3 874 855,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 765 713,00	92 162,00	2 857 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 900,00	14 000,00	99 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 884,00	29 162,00	199 046,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	49 000,00	53 600,00
			Oświata i wychowanie	18 279 957,00	5 813,00	18 285 770,00
			Szkoły podstawowe	8 359 550,00	- 61 122,00	8 298 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 151 450,00	- 68 300,00	5 083 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	7 178,00	52 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	1 000,00	80 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	- 1 000,00	6 200,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643 783,00	55 800,00	699 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 200,00	43 000,00	471 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	11 500,00	87 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 350,00	1 300,00	13 650,00
			Gimnazja	4 821 232,00	5 985,00	4 827 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 800,00	11 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	170,00	4 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078 800,00	- 9 100,00	3 069 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	550,00	41 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	2 468,00	13 968,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 063,00	18 683,00	44 746,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 2 290,00	1 210,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	- 300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 1 696,00	10 304,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 700,00	1 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 187,00	- 7 000,00	404 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	6 000,00	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	1 500,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	500,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	- 15 000,00	305 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	387 760,00	1 000,00	388 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 617,00	6 383,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 300,00	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	- 683,00	8 117,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	442 654,00	12 150,00	454 804,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	140,00	1 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	9 430,00	174 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	3 900,00	31 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	100,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	- 1 600,00	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	- 1 000,00	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	180,00	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 000,00	2 300,00
80195		Pozostała działalność	43 300,00	- 1 000,00	42 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	- 1 000,00	5 800,00
851		Ochrona zdrowia	215 300,00	20 000,00	235 300,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	20 000,00	215 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 720,00	10 000,00	62 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	5 000,00	39 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	624 528,00	1 365,00	625 893,00
85401		Świetlice szkolne	372 933,00	1 365,00	374 298,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 150,00	4 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 200,00

	4270	Zakup usług remontowych		400,00	- 300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	- 35,00	565,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00	- 250,00	1 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	- 100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 210 582,00	- 1 000,00	1 209 582,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		281 530,00	- 1 000,00	280 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 506 414,00	7 000,00	1 513 414,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 192 914,00	7 000,00	1 199 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		143 805,00	1 000,00	144 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych		38 927,00	6 000,00	44 927,00
Razem:				38 567 738,00	125 340,00	38 693 078,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Zadania inwestycyjne na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
					Rok budżetowy 2012	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł
600			Transport i łączność	14.080.000	1.420.000	1.420.000		
	60016		Drogi publiczne gminne	14.080.000	1.420.000	1.420.000		
		6050	Modernizacja ulic : ul. Dworcowa, Sobieskiego, Podgórna, Zamkowa- Kościelna-Rynek (wykup wierzYTELności)	14.000.000	1.335.000	1.335.000		
		6050	Dokumentacja przebudowy drogi Dąbie - Chrzęstowo	54.735	54.735	54.735		
		6050	Dokumentacja ulicy (przedłużenie ulicy Sikorskiego) łączącej osiedle Toruńskie z ulicą Toruńską wraz z wywłaszczaniem gruntów	25.265	25.265	25.265		
		6060	Wykup gruntów pod drogę (poszerzenie ulicy Księstwa Gniewowskiego)	5.000	5.000	5.000		
750			Administracja publiczne	53.600	53.600	4.600		49.000
	75023		Urzędy gmin	53.600	53.600	4.600		49.000
		6060	Zakup kserokopiarki	4.600	4.600	4.600		
		6060	Zakup sprzętu na wyposażenie stanowiska pracy pracownika gospodarczego ze środków PFRON	49.000	49.000			49.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196.000	196.000	196.000		36.000
	75416		Straż miejska	196.000	160.000	160.000		36.000
		6060	Zakup fotoradaru	160.000	160.000	160.000		36.000
		6060	Zakup sprzętu i wyposażenia stanowiska pracy PFRON	36.000				
			OGÓŁEM :		1.669.600	1.584.600		85.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr Janusz Kosiński