

Uchwała Nr XXVI/174/2012

Rady Miejskiej Gniewkowo

z dnia 18 grudnia 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 uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 40.587.688 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 38.456.835 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.130.853 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 39.621.199 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38.008.359 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 1.612.840 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Określa się:

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

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 966.489 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

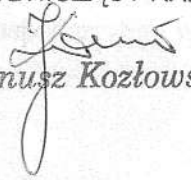
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.120.000 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.254.045 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Uzasadnienie

W rozdziale 60016 zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne na wykup wierzytelności o 18.000 zł.

W rozdziale 70005 zwiększa się dochody bieżące w § 0690 o 20.000 zł z tytułu opłaty adiacenckiej oraz w § 0760 o 2.000 zł z tytułu prawa przekształcenia użytkowania wieczystego.

W rozdziale 75023 zwiększa się wydatki na podróże służbowe o 2.000 zł oraz wydatki w § 4010 o 20.000 zł. Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 49.000 zł zaplanowane ze środków PFRON na zakup sprzętu na wyposażenie stanowiska pracy pracownika gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie.

W rozdziale 75095 zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych o 10.500 zł oraz zmniejsza się wydatki w § 4010 o 17.000 zł.

W rozdziale 75702 zwiększa się wydatki na odsetki o 30.000 zł.

W rozdziale 75412 zwiększa się o 2.000 zł wydatki na wynagrodzenia pracowników OSP.

W rozdziale 75416 zmniejsza się dochody w § 0570 o 30.000 zł, zwiększa się natomiast wydatki w § 4010 o 1.500 zł.

W rozdziale 75495 zwiększa się o 10.000 zł dochody w § 0970 z tytułu darowizny na monitoring miasta.

W rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się środki ogółem o 12.190 zł.

W rozdziale tym zwiększa się o 5.174 zł dotację dla niepublicznego przedszkola w Gniewkowie,

w związku z wykazaną większą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkola.

Ponadto zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o 1.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia dla przedszkola o 4.000 zł, zakup pomocy dydaktycznych o 1.516 zł, oraz zakup usług pozostałych o 400 zł, zmniejsza się środki w § 4040 o 400 zł.

Zwiększa się również dochody o 1.516 zł z tytułu prowizji od ubezpieczyciela

W rozdziale 80101 w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej przez Szkołę Podstawową Wierchosławicach zwiększa się planowane dochody w § 0960 o kwotę 1.248 zł. Wyżej wymienioną kwotę przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych § 4240. Zwiększeniu ulegają także planowane wydatki w § 4350, 4360, 4370 na łączną kwotę 525 zł, która to kwota pochodzi ze zmniejszenia w § 4270.

W rozdziale 80103 zwiększa się planowane dochody w § 0830 o kwotę 500 zł i jednocześnie zwiększa się planowane wydatki na zakup żywności § 4220 dla oddziału przedszkolnego w S.P. Murzynnie.

W rozdziale 80110 zwiększa się planowane wydatki w § 4410 o kwotę 400 zł a zmniejsza się planowane wydatki w § 4700 o kwotę 300 zł.

W rozdziale 80113 w związku z zatrudnieniem osób w ramach efektywności oraz zatrudnieniem osób przez Powiatowy Urząd Pracy zwiększa się planowany odpis na ZFŚS § 4440 o kwotę 184 zł powyższe środki pochodzą z przesunięcia z § 4120.

W rozdziale 80114 zwiększa się planowane wydatki w § 4210 o kwotę 1.700 zł na zakup nowego komputera dla SZEAS w Gniewkowie z uwagi na częste awarie systemu i programu księgowego. Jednocześnie zmniejszeniu ulegają wydatki w § 3020, 4370, 4430.

W rozdziale 80146 zwiększa się planowane wydatki w § 4300 o kwotę 1.616 zł, kwota ta pochodzi ze zmniejszenia planowanych wydatków w § 4700 zgodnie z potrzebami.

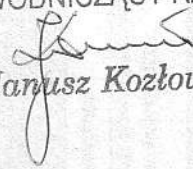
W rozdziale 80148 zmniejszeniu ulegają wydatki w § 4700 o kwotę 100zł.

W rozdziale 85202 zwiększa się o 24.900 zł wydatki na opłaty do domów pomocy społecznej.

W rozdziale 85212 zmniejsza się wydatki w § 2910 o 530 zł, a zwiększa się o tę kwotę w § 4560.

W rozdziale 85219 zwiększa się o 11.500 zł wydatki na wynagrodzenia pracowników MGOPS.

W rozdziale 92601 zmniejsz aię wydatki w 4210 o 9.799 zł.

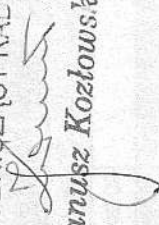
PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/174/2012
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 102 853,00	22 000,00	3 124 853,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 102 853,00	22 000,00	3 124 853,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	424 000,00	20 000,00	444 000,00
750	75023	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	67 000,00	2 000,00	69 000,00
			Administracja publiczna	295 849,00	- 49 000,00	246 849,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 806,00	- 49 000,00	90 806,00
754	75416	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 000,00	- 49 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 206,00	- 20 000,00	323 206,00
			Straż gminna (miejська)	336 000,00	- 30 000,00	306 000,00
756	75495	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
			Pozostała działalność	3 106,00	10 000,00	13 106,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 106,00	10 000,00	13 106,00
758	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 894 330,00	8 000,00	14 902 330,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 000,00	8 000,00	296 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 000,00	15 000,00
801	80101		Różne rozliczenia	13 710 649,00	12 355,00	13 723 004,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 191 895,00	12 355,00	10 204 250,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 191 895,00	12 355,00	10 204 250,00
	80103		Oświata i wychowanie	676 404,00	19 292,00	695 696,00
			Szkoły podstawowe	144 022,00	17 276,00	161 298,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700,00	1 248,00	3 948,00
	80103	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 218,00	16 028,00	79 246,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 100,00	500,00	9 600,00

	0830	Wpływy z usług		9 000,00	500,00	9 500,00
80104		Przedszkola		309 002,00	1 516,00	310 518,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 402,00	1 516,00	6 918,00
852		Pomoc społeczna		6 080 998,00	6 240,00	6 087 238,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		260 869,00	6 240,00	267 109,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	6 240,00	6 240,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		295 550,00	2 652,00	298 202,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		0,00	2 652,00	2 652,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	2 652,00	2 652,00
Razem:				40 586 149,00	1 539,00	40 587 688,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/174/2012
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 845 116,00	- 18 000,00	1 827 116,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 845 116,00	- 18 000,00	1 827 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00	- 18 000,00	1 397 000,00
750			Administracja publiczna	3 869 979,00	- 54 500,00	3 815 479,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 797 811,00	- 27 000,00	2 770 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 110,00	20 000,00	1 433 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 600,00	- 49 000,00	4 600,00
	75095		Pozostała działalność	470 538,00	- 27 500,00	443 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 600,00	- 17 000,00	153 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 10 500,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 281,00	3 500,00	658 781,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	285 484,00	2 000,00	287 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	2 000,00	73 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	359 597,00	1 500,00	361 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	1 500,00	97 500,00
757			Obsługa długu publicznego	970 000,00	30 000,00	1 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	970 000,00	30 000,00	1 000 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	970 000,00	30 000,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 457 867,00	13 938,00	18 471 805,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 397 732,00	1 248,00	8 398 980,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 928,00	1 248,00	10 176,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 678,00	- 525,00	48 153,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 850,00	100,00	4 950,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 535,00	25,00	1 560,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 200,00	400,00	13 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 17 740,00	500,00	7 18 240,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	500,00	9 500,00
80104		Przedszkola	2 408 555,00	12 190,00	2 420 745,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 273,00	5 174,00	197 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 100,00	1 500,00	1 338 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	- 400,00	103 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 002,00	4 000,00	60 002,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 516,00	5 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 430,00	400,00	56 830,00
80110		Gimnazja	4 851 593,00	100,00	4 851 693,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	400,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 300,00	1 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	405 937,00	0,00	405 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	- 184,00	3 016,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150,00	184,00	5 334,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	388 760,00	0,00	388 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 300,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	1 700,00	24 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 986,00	- 900,00	6 086,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 799,00	0,00	73 799,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 149,00	1 616,00	34 765,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 650,00	- 1 616,00	39 034,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 191,00	- 100,00	450 091,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 100,00	1 100,00
852		Pomoc społeczna	7 599 666,00	36 400,00	7 636 066,00
85202		Domy pomocy społecznej	276 000,00	24 900,00	300 900,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 000,00	24 900,00	300 900,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 883,00	0,00	4 901 883,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800,00	- 530,00	5 270,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 900,00	530,00	3 430,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	815 299,00	11 500,00	826 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 258,00	11 500,00	558 758,00
926		Kultura fizyczna	261 311,00	- 9 799,00	251 512,00
92601		Obiekty sportowe	71 311,00	- 9 799,00	61 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 799,00	- 9 799,00	28 000,00
Razem:			39 619 660,00	1 539,00	39 621 199,00

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	1.402.000	1.402.000		
	60016		Drogi publiczne gminne	14.080.000	1.402.000	1.402.000		
		6050	Modernizacja ulic : ul. Dworcowa, Sobieskiego, Podgórna, Zamkowa- Kościelna-Rynek (wykup wierztyelności)	14.000.000	1.317.000	1.317.000		
		6050	Dokumentacja przebudowy drogi Dąbie - Chrzastowo	54.735	54.735	54.735		
		6050	Dokumentacja ulicy (przedłużenie ulicy Sikorskiego) łączącej osiedle Toruńskie z ulicą Toruńską wraz z wywłaszczeniem 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	4.600	4.600	4.600		
	75023		Urzędy gmin	4.600	4.600	4.600		
		6060	Zakup kserokopiarki	4.600	4.600	4.600		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166.000	166.000	130.000		36.000
	75416		Straż miejska	166.000	130.000	130.000		36.000
		6060	Zakup fotoradaru	130.000	130.000	130.000		
		6060	Zakup sprzętu i wyposażenia stanowiska pracy PFRON	36.000				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362.710	40.240	40.240		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362.710	40.240	40.240		
		6050	Modernizacja świetlic wiejskich w Murzynie, Wielowsi, Markowie i Ostrowie oraz doposażenie świetlic wiejskich	362.710	40.240	40.240		
			OGÓŁEM :		1.612.840	1.527.840		36.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/174/2012
z dnia 18 grudnia 2012 r.

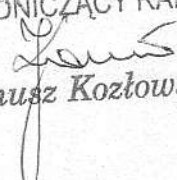
**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych w 2012 r.**

1. Dotacje celowe

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.910
2.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury i sportu	190.000
Ogółem					223.910

2. Dotacje podmiotowe

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach	471.080
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola	197.447
3.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Gąskach	361.608
Ogółem					1.030.135

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski