

Uchwała Nr XXXVI/230/2013
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 29 października 2013 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) 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 2013 rok w wysokości 42.942.073,44 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 41.603.057,44 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.339.016 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 43.086.837,44 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 40.179.919,44 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2.906.918 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Określa się:

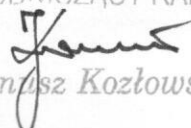
- 1). Zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 144.764 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Uzasadnienie

W rozdziale 60016 zwiększa się o 93.300 zł wydatki na wypłatę odszkodowania za drogę.

W rozdziale 70005 - zwiększa się dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w § 0490 o 50.000 zł, a zmniejsza się o tę kwotę dochody w § 0690 - korekta planu dochodów. Ponadto zwiększa się dochody z tytułu opłaty adiacenckiej o 99.000 zł zgodnie z wydaną decyzją.

W rozdziale 75023 - koryguje się dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego zwiększając dochody w § 0490 o 54.000 zł, a zmniejsza się o tę kwotę dochody w § 0970.

W rozdziale 71035 zwiększa się o 1.000 zł wydatki w § 4210 tj. zakupy, a zmniejsza się w § 4300 - zakup usług pozostałych.

W rozdziale 75022 zmniejsza się wydatki w § 4210, 4300 i 4410 o 12.000 zł.

W rozdziale 75023 zwiększa się o wydatki na zakup materiałów dla urzędu o 20.788 zł, na wypłatę umów zleceń 13.600 zł oraz na zakup usług pozostałych o 40.000 zł, zmniejsza się natomiast wydatki w § 4010 o 10.000 zł, § 4700 o 5.000 zł, § 4530 o 5.000 zł i § 4140 o 15.400 zł.

W rozdziale 75075 zwiększa się wydatki o 9.300 zł na zakup usług pozostałych, a zmniejsza się w § 4210 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 75095 zwiększa się o 500 zł środki na § 4280 - zakup usług zdrowotnych, 10.000 zł środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz 3.400 zł na wypłatę umów zleceń dla osób odbywających staż zgodnie z umową z PUP. Zmniejsza się natomiast wydatki w § 4210 o 5.000 zł i § 4300 o 8.000 zł.

W rozdziale 75101 zmniejsza się o 220 zł wydatki w § 4110 i 4120, a zwiększa się w § 4010.

W rozdziale 75412 zwiększa się o 10.000 zł wydatki na zakup energii, a zmniejsza się wydatki palnowane w § 4010.

W rozdziale 80101 zwiększa się planowane wydatki w § 3020, 4210, 4300, 44360, 4370 na łączną kwotę 16.900 zł. Powyższe środki pochodzą z przesunięć między paragrafami i rozdziałami. Zmiany podyktowane są potrzebami szkół w tym zakresie.

W związku z przeliczeniem wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dokonuje się

następujących zmian w budżecie na 2013rok zgodnie z potrzebami placówek: zmniejsza się planowane wydatki w § 4010,4040,4120 na łączną kwotę 117.250 zł. Powyższe środki przesuwają się między paragrafami i rozdziałami. Zwiększa się natomiast planowane wydatki na ubezpieczenia społeczne § 4110 na kwotę 20.410zł.

W związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS wprowadza się następujące zmiany :zmniejsza się planowany odpis na ZFŚS § 4440 o kwotę 27.820zł .

Zwiększa się ponadto wydatki w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 2.000 zł. Są to środki przekazane na rzecz Szkoły Podstawowej w Szadłowicach przez sołectwo Szadłowice.

W rozdziale 80103 zwiększeniu ulegają planowane wydatki w § 4260,4300 na łączną kwotę 1.100zł , środki pochodzą z przesunięć między rozdziałami i paragrafami. Zmiany podyktowane są potrzebami szkół w tym zakresie.

W związku z przeliczeniem wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dokonuje się następujących zmian w budżecie na 2013rok zgodnie z potrzebami placówek: zwiększa się planowane wydatki w § 4010,4110,4120 na łączną kwotę 82.890zł , środki pochodzą z przesunięć między paragrafami i rozdziałami. Zmniejszeniu ulegają natomiast planowane wydatki w § 4040 na kwotę 4.210zł.

W związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się planowany odpis na ZFŚS § 4440 o kwotę 6.710zł .

W rozdziale 80104 w związku z otrzymaniem darowizny zwiększa się planowane dochody w § 0960 o kwotę 300zł jednocześnie zwiększając wydatki w § 4350 na utworzenie strony internetowej Samorządowego Przedszkola. Zwiększeniu ulegają także planowane wydatki w § 4210,4260,4360 na łączną kwotę 6.000zł. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki w § 3020,4240. Powyższe zmiany dokonuje się w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania placówki.

W związku z przeliczeniem wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dokonuje się następujących zmian w budżecie na 2013rok : zmniejsza się planowane wydatki w § 4010,4110,4120 na łączną kwotę 72.000zł .

W związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się planowany odpis na ZFŚS § 4440 o kwotę 7.120zł

W rozdziale 80104 zwiększa się dotację § 2310 o 10.000 zł tj. środki za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach poza terenem gminy.

W rozdziale 80110 zwiększeniu ulegają planowane wydatki w § 4270(remont pieca centralnego ogrzewania),4300,4410 na łączną kwotę 7.000zł.Powyższe środki pochodzą z przesunięć między paragrafami i rozdziałami. Zmniejszeniu natomiast ulegają planowane

wydatki w § 4370,4430 na łączną kwotę 2.050zł. Powyższe zmiany podyktowane są potrzebami Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie .

W związku z przeliczeniem wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dokonuje się następujących zmian w budżecie na 2013rok zgodnie z potrzebami placówek: zwiększeniu ulegają planowane środki na ubezpieczenia społeczne § 4110 na kwotę 40.000zł. Powyższe środki pochodzą z przesunięć między paragrafami i rozdziałami. Zmniejszeniu ulegają natomiast planowane wydatki w § 4010,4120 na łączną kwotę 18.000zł

W związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS wprowadza się następujące zmiany: zmniejsza się planowany odpis na ZFŚS § 4440 o kwotę 12.700zł.

W rozdziale 80113 zwiększa się planowany odpis na ZFŚS § 4440 o kwotę 2.530zł

W rozdziale 80114 dokonuje się korekty planu zmniejszając planowane wydatki w § 4430 o kwotę 2.500zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w § 4300. Zwiększa się również planowane wydatki w § 4700 o kwotę 1.300zł. Powyższe środki pochodzą z przesunięcia między rozdziałami.

W związku z przeliczeniem wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dokonuje się następujących zmian w budżecie na 2013rok : zwiększa się planowane wydatki w § 4110 na kwotę 8.000zł.

W rozdziale 80130 zmniejsza się planowane wydatki w § 4350,4410,4430,4700 na łączną kwotę 2.800zł jednocześnie zwiększając planowane wydatki w tej wysokości w § 4210. Powyższe zmiany dokonuje się w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Szkoły Zawodowej.

W związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS wprowadza się następujące zmiany: zmniejsza się planowany odpis na ZFŚS § 4440 o kwotę 1.330zł.

W związku z przeliczeniem wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dokonuje się następujących zmian w budżecie na 2013rok : zmniejsza się planowane wydatki w § 4010,4040,4110,4120 na łączną kwotę 19.900zł. Powyższe środki przesuwa się do innych rozdziałów.

W rozdziale 80148 zmniejsza się planowane wydatki w § 3020,4280,4700 na łączną kwotę 920zł. Zmiany dotyczą stołówki szkolnej działającej przy Gimnazjum Nr 1 ,a powyższe środki przesuwa się do rozdziału 80110-Gimnazja.

W związku z przeliczeniem wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dokonuje się następujących zmian w budżecie na 2013rok zgodnie z potrzebami placówek: zwiększa się planowane wydatki w § 4010 na kwotę 3.000zł, zmniejsza się natomiast planowane wydatki w § 4040 na kwotę 1.390zł.

W związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS wprowadza się następujące zmiany: zwiększa się planowany odpis na ZFŚS § 4440 o kwotę 250zł.

W rozdziale 85401 W związku z przeliczeniem wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dokonuje się następujących zmian w budżecie na 2013rok zgodnie z potrzebami placówek: zmniejsza się planowane wydatki w § 4010 na kwotę 1.600zł. Powyższe środki przesuwają się do innych rozdziałów. W związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS wprowadza się następujące zmiany : zmniejsza się planowany odpis na ZFŚS § 4440 o kwotę 2.420zł.

W rozdziale 85154 przenosi się kwotę 9.000 zł z § 4210 na § 4170 zgodnie z potrzebami.

W rozdziale 85195 zwiększa się dochody i wydatki o 400 zł w związku ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ. zwiększa się dochody w § 0970 o 891 zł oraz § 0920 o 98 zł i przeznaczają się na wydatki § 2910 - 891 zł zwrot świadczeń nienależnie pobranych i § 4560 - 98 zł - odsetki od świadczeń nienależnie pobranych. Następnie zmniejsza się wydatki zlecone w § 3020 o 600 zł, w § 4140 o 690 zł i w §4300 o 2.710 zł.

W efekcie tych zmniejszeń dokonuje się zwiększenia w następujących paragrafach : w § 4010 o 1.500 zł, w § 4170 o 2.200 zł, w § 4210 o 4.000 zł. Przesunięcia te dotyczą zadań zleconych.

W ramach zadań własnych zwiększa się wydatki w § 4040 o 950 zł poprzez zmniejszenie wydatków ze środków własnych w § 4260.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze zmniejsza się wydatki w § 3110 o 10.900 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej istnieje konieczność zwiększenia wydatków w § 4010 o 20.000 zł, z czego 10.000 zł stanowi kwotę o którą zostały zmniejszone wydatki w tym paragrafie w poprzednich zmianach. Zwiększa się również wydatki w § 4210 o 4.000 zł, w § 4430 o 100 zł i w § 4700 o 900 zł (szkolenia BHP). Zwiększa się również dochody z tyt. usług opiekuńczych, które przewiduje się wypracować do końca b.r. Środki te zwiększają wydatki na wynagrodzenia.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonuje się przesunięcia środków z zadań zleconych z § 4300 2.950 zł. do § 4700 na szkolenia BHP – 50 zł oraz § 4010 – 2.950 zł..

W rozdziale 90015 zwiększa się o 115.000 zł wydatki na konserwację oświetlenia..

W rozdziale 92109 przenosi się kwotę 452 zł z § 6059 na § 6057 - dot. modernizacji budynku MGOKSiR.

Ponadto dokonuje się zmian funduszu sołeckiego :

1. Sołectwo Godzięba :

w rozdziale 92109 zmniejsza się środki w § 4210 o 6.000 zł zaplanowane na zakup sprzętu muzycznego, a zwiększa się w § 4300 o 5.700 zł na instalację pieca c.o. oraz zakup materiałów budowlanych 300 zł.

2. Sołectwo Szadłowice :

w rozdziale 92109 § 4300 zmniejsza się o 9.000 zł środki zaplanowane na aktualizację projektu świetlicy wiejskiej z salą gimnastyczną i przenosi się środki do rozdziału 92601 na wykonanie dokumentacji budowlanej budynków - 3.000 zł oraz na zakup materiałów do wykonania tych przyłączy - 4.000 zł. Pozostałą kwotę 2.000 zł przenosi się do rozdziału 80101.

3. Sołectwo Wierzchosławice :

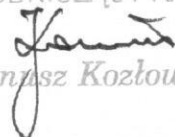
w rozdziale 92109 § 4300 zmniejsza się środki zaplanowane na utwardzenie i ogrodzenie terenu przed świetlicą - 15.500 zł i przenosi się do rozdziału 92601 § 4210 na budowę i wyposażenie placu zabaw i zakup bramek do piłki nożnej;

w rozdziale 90004 § 4210 zmniejsza się środki o 900 zł zaplanowane na zakup krzewów;

w rozdziale 92109 § 4210 zwiększa się środki o 2.780 zł na zakup budynku gospodarczego.

W wyniku dokonanych zmian dochodów i wydatków koryguje się wynik finansowy z uchwały nr XXXV/224/2013 z dnia 25.09.2013 r z wykazanej nadwyżki budżetowej w kwocie 144.764 zł na deficyt budżetowy w kwocie 144.764 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/230/2013
z dnia 29 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 427 545,00	99 000,00	1 526 545,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 306 545,00	99 000,00	1 405 545,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	149 000,00	149 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	- 50 000,00	400 000,00
750	75023		Administracja publiczna	345 545,00	0,00	345 545,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 100,00	0,00	83 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	54 000,00	54 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 100,00	- 54 000,00	29 100,00
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 500,00	- 200 000,00	415 500,00
			Straż gminna (miejska)	600 000,00	- 200 000,00	400 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000,00	- 200 000,00	400 000,00
			Oświata i wychowanie	973 885,00	300,00	974 185,00
801	80104		Przedszkola	408 889,00	300,00	409 189,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	300,00	3 300,00
			Ochrona zdrowia	700,00	400,00	1 100,00
		85195	Pozostała działalność	700,00	400,00	1 100,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	400,00	1 100,00
			Pomoc społeczna	6 687 075,38	10 989,00	6 698 064,38
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 685 900,00	989,00	4 686 889,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	98,00	2 598,00
85219	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	891,00	11 391,00
			Ośrodki pomocy społecznej	234 382,00	10 000,00	244 382,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 000,00	22 000,00

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/1230/2013
z dnia 29 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 698 189,00	93 300,00	1 791 489,00
			Drogi publiczne gminne	1 698 189,00	93 300,00	1 791 489,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 500,00	93 300,00	106 800,00
710	71035		Działalność usługowa	117 000,00	0,00	117 000,00
			Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Administracja publiczna	4 091 586,00	27 888,00	4 119 474,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00	- 12 000,00	125 000,00
75023	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
75075	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 061 449,00	38 988,00	3 100 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 545,00	- 10 000,00	1 622 545,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 873,00	- 15 400,00	25 473,00
75095	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 100,00	13 600,00	71 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 096,00	20 788,00	116 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 326,00	40 000,00	279 326,00
75075	75075	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 602,00	0,00	133 602,00
75095	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 832,00	- 9 300,00	45 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 270,00	9 300,00	82 570,00
			Pozostała działalność	414 888,00	900,00	415 788,00
75095	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 700,00	10 000,00	116 700,00

751	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	3 400,00	22 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	500,00	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 8 000,00	8 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 151,00	0,00	3 151,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 151,00	0,00	3 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	220,00	920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	- 192,00	158,00
754	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 28,00	22,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 522,00	0,00	576 522,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	317 106,00	0,00	317 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 244,00	- 10 000,00	74 244,00
801	4260	Zakup energii	38 000,00	10 000,00	48 000,00
		Oświata i wychowanie	18 828 607,00	- 69 240,00	18 759 367,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 566 282,00	- 105 760,00	8 460 522,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 000,00	2 900,00	171 900,00
80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 989 000,00	- 111 350,00	4 877 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 900,00	- 5 900,00	388 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 145,00	20 410,00	942 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 278,00	7 500,00	255 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 450,00	8 000,00	65 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	300,00	1 800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	200,00	12 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 000,00	- 27 820,00	322 180,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	850 949,00	86 490,00	937 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 000,00	70 500,00	656 500,00
80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	- 4 210,00	38 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 779,00	9 620,00	126 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	2 770,00	17 070,00

	4260	Zakup energii		7 500,00	800,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 200,00	300,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000,00	6 710,00	36 710,00
80104		Przedszkola		2 467 052,00	- 54 580,00	2 412 472,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	10 000,00	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 800,00	- 5 000,00	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 340 000,00	- 50 000,00	1 290 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		254 189,00	- 20 000,00	234 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		33 000,00	- 2 000,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 085,00	3 850,00	47 935,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 415,00	- 1 000,00	1 415,00
	4260	Zakup energii		85 000,00	2 000,00	87 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 800,00	300,00	2 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00	150,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 000,00	7 120,00	95 120,00
80110		Gimnazja		4 799 420,00	14 250,00	4 813 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 997 500,00	- 10 000,00	2 987 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		498 300,00	40 000,00	538 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		80 000,00	- 8 000,00	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		8 425,00	4 700,00	13 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych		21 300,00	2 000,00	23 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 500,00	- 850,00	2 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 900,00	300,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		220 000,00	- 12 700,00	207 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		417 751,00	2 530,00	420 281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00	2 530,00	5 530,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		440 575,00	8 000,00	448 575,00

4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		20 000,00	- 1 300,00	18 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 224,00	8 000,00	59 224,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	2 500,00	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki		7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600,00	1 300,00	4 900,00
80130	Szkoty zawodowe		718 920,00	- 21 230,00	697 690,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		416 000,00	- 10 000,00	406 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		35 000,00	- 4 000,00	31 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 000,00	- 4 500,00	70 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 000,00	- 1 400,00	9 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	2 800,00	12 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00	- 800,00	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	- 500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki		2 500,00	- 700,00	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 000,00	- 1 330,00	38 670,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	- 800,00	200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		483 330,00	1 060,00	484 390,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00	- 300,00	1 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 000,00	3 000,00	183 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		15 000,00	- 1 390,00	13 610,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 500,00	250,00	8 750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 730,00	- 500,00	1 230,00
851	Ochrona zdrowia		220 700,00	400,00	221 100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		215 000,00	0,00	215 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	9 000,00	59 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	- 9 000,00	41 000,00
85195	Pozostała działalność		700,00	400,00	1 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500,00	190,00	690,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105,00	72,00	177,00
4300	Zakup usług pozostałych		95,00	138,00	233,00

852		Pomoc społeczna	8 463 361,38	17 089,00	8 480 450,38
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 705 460,00	2 989,00	4 708 449,00
	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	9 500,00	891,00	10 391,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 780,00	1 500,00	79 280,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 980,00	- 950,00	5 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 680,00	- 1 700,00	183 980,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 030,00	- 690,00	340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 200,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 977,00	4 000,00	11 977,00
	4260	Zakup energii	6 950,00	950,00	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 2 710,00	30 290,00
	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	3 500,00	98,00	3 598,00
85214		Zasíki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	619 611,00	- 10 900,00	608 711,00
	3110	Świadczenia społeczne	584 262,00	- 10 900,00	573 362,00
85219		Ośrodkí pomocy społecznej	794 344,00	25 000,00	819 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	20 000,00	510 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 042,00	4 000,00	31 042,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 440,00	100,00	2 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	900,00	3 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 207,00	0,00	68 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	2 900,00	37 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 309,00	- 2 950,00	9 359,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	768 681,00	- 4 020,00	764 661,00
85401		Świetlice szkolne	405 565,00	- 4 020,00	401 545,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		290 000,00	- 1 600,00	288 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 000,00	- 2 420,00	18 580,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 933 247,00	114 100,00	2 047 347,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		79 169,00	- 900,00	78 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 419,00	- 900,00	55 519,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		819 167,00	115 000,00	934 167,00
	4270	Zakup usług remontowych		399 500,00	115 000,00	514 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 079 330,00	- 1 800,00	2 077 530,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 798 030,00	- 1 800,00	1 796 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144 886,00	- 4 800,00	140 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych		53 450,00	3 000,00	56 450,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		391 544,00	452,00	391 996,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183 044,00	- 452,00	182 592,00
926		Kultura fizyczna		324 715,00	22 500,00	347 215,00
	92601	Obiekty sportowe		144 715,00	22 500,00	167 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 315,00	19 500,00	56 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych		41 400,00	3 000,00	44 400,00
Razem:				42 886 620,44	200 217,00	43 086 837,44

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/230/2013
z dnia 29 października 2013 r.

Zadania inwestycyjne na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	Planowane wydatki		
						Środki własne	Środki sołeckie	Środki pochodzące z innych źródeł
010			Rolnictwo i leśnictwo	4.000	4.000	4.000		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.000	4.000	4.000		
		6050	Wykonanie przyłącza w Perkowie	4.000	4.000	4.000		
	600		Transport i łączność	14.377.000	1.262.500	1.262.500		
	60016		Drogi publiczne gminne	14.377.000	1.262.500	1.262.500		
		6050	Modernizacja ulic : ul. Dworcowa, Sobieskiego, Podgórna, Zamkowa-Kościelna-Rynek (wykup wierzyszności)	14.000.000	885.500	885.500		
		6050	Dokumentacja na budowę drogi Suchatówka – Perkowo	57.000	57.000	57.000		
		6050	Budowa ścieżki rowerowej Gniewkowo-Lipie	320.000	320.000	320.000		
700			Gospodarka mieszkaniowa	171.000	171.000	50.000		121.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000	50.000	50.000		
		6050	Odbudowa uszkodzonego budynku w Wierzbiczanach	50.000	50.000	50.000		
	70095		Pozostała działalność	121.000	121.000			121.000
		6050	Modernizacja budynków zespołu dworsko-pałacowego w Markowie	121.000	121.000			121.000
720			Informatyka	75.988	2.405	2.405		
	72095		Pozostała działalność	75.988	2.405	2.405		
		6060	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, którego celem jest zakup zestawów tablic interaktywnych wraz z oprzyrządowaniem i laptopem oraz kosztem budowy systemu treści edukacyjnych, szkolenia, promocji, zarządzania projektem	75.988	2.405	2.405		

750			Administracja publiczna	10.000	10.000	10.000			
	75023		Urzędy gmin	10.000	10.000	10.000			
		6060	Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	10.000			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.725	21.725	16.000	5.725		
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	21.725	21.725	16.000	5.725		
		6050	Modernizacja kotłowni w remizie OSP w Kijewie	21.725	21.725	16.000	5.725		
801			Oświata i wychowanie	270.500	270.500	99.898			170.602
	80101		Szkoła Podstawowa	265.000	265.000	94.398			170.602
		6057 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gaskach	265.000	170.602 94.398	94.398			170.602
	80104		Przedszkola	5.500	5.500	5.500			
		6060	Zakup zmywarki	5.500	5.500	5.500			
852			Pomoc społeczna	528.200	528.200	28.200			500.000
	85203		Ośrodki wsparcia	528.200	528.200	28.200			500.000
		6050	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy	528.200	528.200	28.200			500.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.500.000	2.000	2.000			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.500.000	2.000	2.000			
		6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	6.500.000	2.000	2.000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.317.063	574.588	182.592			391.996
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.317.063	574.588	182.592			391.996
		6057 6059	Modernizacja budynku MGOKSiR	305.000	227.113 77.887	77.887			227.113
		6057 6059	Modernizacja świetlic wiejskich w Murzynie, Wielosiu, Markowie, i Ostrowie oraz doposażenie świetlic wiejskich	254.588	164.883 89.705	89.705			164.883
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Suchatówce i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kaczkowie	757.475	15.000	15.000			
926			Kultura fizyczna	60.000	60.000	60.000			
	92601		Obiekty sportowe	60.000	60.000	60.000			
		6050	Budowa centrum rekreacyjno – sportowego - dokumentacja	60.000	60.000	60.000			
			OGÓŁEM :		2.906.918	1.717.595	5.725		1.183.598

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
mgr Janusz Kozłowski