

Uchwała Nr XLI/259/2014
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 26 lutego 2014 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 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, 645, 1318) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, 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, z 2013 r. poz. 938), Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/244/2013 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:

1). § 1 otrzymuje brzmienie :

"Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 44.767.712,14 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39.170.276,14 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 5.597.436,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 ".

2) § 2. otrzymuje brzmienie :

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 48.067.712,14 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38.551.018,14 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 9.516.694,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Określa się:

1). Zadania inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 9.516.694 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3".

3) § 5 otrzymuje brzmienie: "Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.600.473,32 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/259/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku

Dochody

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami przenosi się kwotę 1.000 zł z § 0970 na § 0920.

W rozdziale 75023 zwiększa się dochody o 35.000 zł z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 75615 zmniejsza się o 140.000 zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości.

W rozdziale 75616 zmniejsza się dochody w § 0310 o 300.000 zł oraz w § 0500 o 60.000 zł.

W rozdziale 75621 zmniejsza się dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o 100.000 zł.

W rozdziale 80101 wprowadza się dochody w kwocie 174.557 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych na budowę boiska wielofunkcyjnego w Gąskach (środki z PROW).

W rozdziale 80103 i 80104 wprowadza się do budżetu dotacje tj. : w rozdziale 80103 o 275.417 zł oraz w rozdziale 80104 o 374.471zł tj. dochody i wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku. Środki dotacji przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup wyposażenia w tym naczyń kuchennych do Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie.

W rozdziale 80104 w związku z otrzymaniem przez Samorządowe Przedszkole darowizny zwiększa się planowane dochody w §0960 o kwotę 2.232 zł.

W rozdziale 80110 w związku z otrzymaniem przez Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie darowizny w wysokości 3.066 zł zwiększa się o te kwotę planowane dochody w § 0960.

W rozdziale 85215 wprowadza się dotację w kwocie 13.490,32 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.01.2014 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

W rozdziale 85219 planuje się dochody w wysokości 4.650 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przekazywaniem świadczeń nienależnie pobranych i funduszu alimentacyjnego.

W rozdziale 85395 zwiększa się dochody o kwotę 165.230,82 zł w § 2007 i 2009 zgodnie z Aneksem Nr 9 do Umowy ramowej Projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo” oraz budżetem zawartym we wniosku o dofinansowanie.

Wydatki

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wprowadza się kwotę 200.000 zł jako dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Dąbie - Chrzastowo oraz Płonkowo - Wierzchosławice.

W rozdziale 75011 w ramach środków na zadania zlecone przenosi się kwotę 935 zł z § 4010 oraz 181 zł z § 4110 na § 4120 1.116 zł

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin zwiększa się o 24.906 zł wydatki w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 80101 zwiększa się planowane wydatki w §4300 o kwotę 2.280zł w związku planowanym zakupem dla placówek oświatowych dostępu do programu internetowego „i arkusz”. Zwiększa się także planowane wydatki na odpłaty z tyt. podatku od nieruchomości oraz VAT w § 4480,4530 na łączną kwotę 5.070zł. Zmniejszeniu natomiast ulegają planowane wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w § 4040 o kwotę 18.990zł.

W rozdziale 80103 i 80104 w związku z wprowadzoną dotacją : w rozdziale 80103 275.417zł i w rozdziale 80104 o 374.471zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup wyposażenia w tym naczyń kuchennych do Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie tj. rozdział 80103 : § 4010 230.817 zł, § 4110 39.000 zł, § 4120 5.600 zł ; rozdział 80104: § 4010 308.371 zł, § 4110 52.600 zł, § 4120 7.500 zł, § 4210 6.000 zł.

Jednocześnie zmniejsza się zabezpieczone środki przy planowaniu budżetu na 2014 rok w rozdziale 80103 : w § 4010 o 230.000 zł, § 4110 o 39.000 zł, § 4120 o 5.600 zł oraz w rozdziale 80104 w § 4010 o 300.000 zł, § 4110 o 50.000 zł, w § 4120 o 7.500 zł.

W rozdziale 80104 w związku ze zwiększonymi dochodami z tytułu darowizny zwiększa się planowane wydatki o 2.232 zł na zakup wyposażenia § 4210. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie § 4170 prowadzącej zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 5-6 lat w Samorządowym Przedszkolu o kwotę 1.200zł. W związku planowanym zakupem dla placówki dostępu do programu internetowego „i arkusz” zwiększa się planowane wydatki w §4300 o kwotę 315 zł. Dokonuje się także zwiększenia planowanych wydatków w §4360 o kwotę 400zł jednocześnie zmniejszając planowane wydatki w §4370. Zmniejszeniu ulegają także planowane wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040 w wysokości 4.895zł.

W rozdziale 80110 zwiększa się wydatki o 3.066zł tj. o kwotę darowizny otrzymanej przez Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie i przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych § 4240. W związku planowanym zakupem dla placówki dostępu do programu internetowego „i arkusz” i prawa oświatowego zwiększa się planowane wydatki w §4300 o kwotę 1.700zł. Zwiększeniu ulegają także planowane wydatki w § 4530 w wysokości 3.000zł.

W rozdziale 80114 zwiększa się planowane wydatki w § 4300 w związku planowanym zakupem dla placówki dostępu do programu internetowego „i arkusz” o kwotę 600zł.

Korekcie ulegają natomiast planowane wydatki na opłaty związane z czynszem za pomieszczenia SZEAS zwiększając je w §4400 o kwotę 5.000zł. Zwiększa się także planowane wydatki na szkolenia pracowników § 4700 o kwotę 1.500zł.

W rozdziale 80130 dokonuje się korekty planowanych wydatków na zakup energii § 4260 o kwotę 5.000zł powyższe środki przesuwa się do rozdziału 80114. Zwiększa się planowane wydatki na podatek VAT § 4530 o kwotę 2.000zł.

W rozdziale 80146 zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 o kwotę 17.494 zł jednocześnie zwiększając planowane wydatki w § 4700, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem placówek oświatowych w tym zakresie.

W rozdziale 80195 zwiększa się planowane wydatki związane z wyjazdami dzieci i młodzieży gminy na zawody sportowe w ramach sekcji sportu szkolnego § 4300 w kwocie 5.000zł.

W rozdziale 85401 zwiększa się planowane wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego § 4040 w kwocie 1.220 zł.

W rozdziale 85212 zmniejsza się wydatki w § 4300 o 1000 zł jednocześnie zwiększając wydatki w § 4610 o tę samą kwotę w celu zabezpieczenia środków na opłaty dla komorników sądowych i skarbowych

W rozdziale 85214 przenosi kwotę 20.000 zł z § z § 3110 na § 3119 na wypłatę zasiłków celowych z realizowanego projektu POKL oraz zwiększa się wydatki w § 3110 o 40.000 zł na wypłatę zasiłków celowych z realizowanego projektu POKL.

W rozdziale 85215 zwiększa się wydatki o kwotę 13.490,32 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.01.2014 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

W rozdziale tym zmniejsza się również zaplanowane wydatki w § 3110 o 40.000 zł

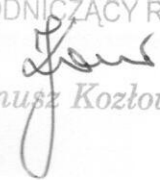
W rozdziale 85219 zwiększa się wydatki w § 4170 o 40 zł jednocześnie zmniejszając wydatki w § 4300 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę umowy -zlecenia.

W rozdziale 85228 zwiększa się wydatki w § 4170 o kwotę 3.120zł i w §4300 o 9.950 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki w § 4010 o 13.070 zł, w celu zabezpieczenia środków na specjalistyczne usługi u osób z zaburzeniami psychicznymi

W rozdziale 85295 zmniejsza się wydatki w § 3110 o 1.000 zł. jednocześnie zwiększając wydatki w § 4300 o tę samą kwotę w celu zabezpieczenia środków na szkolenie BHP dla osób na pracach społecznie użytecznych.

W rozdziale 85395 zwiększa się wydatki o kwotę 165.231,82 zł zgodnie z Aneksiem Nr 9 do Umowy ramowej Projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo” oraz budżetem zawartym we wniosku o dofinansowanie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/259/2014
z dnia 26 lutego 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 879 000,00	0,00	1 879 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 879 000,00	0,00	1 879 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	204 200,00	35 000,00	239 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	35 000,00	80 000,00
756		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	35 000,00	55 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 566 377,00	- 600 000,00	17 966 377,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 450 000,00	- 140 000,00	6 310 000,00
801		0310	Podatek od nieruchomości	6 160 000,00	- 140 000,00	6 020 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 269 300,00	- 360 000,00	3 909 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 255 000,00	- 300 000,00	1 955 000,00
80101		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	- 60 000,00	240 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 277 077,00	- 100 000,00	6 177 077,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000,00	- 100 000,00	180 000,00
80103			Oświata i wychowanie	610 300,00	829 743,00	1 440 043,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 300,00	174 557,00	234 857,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	174 557,00	174 557,00
80104			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 050,00	275 417,00	286 467,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	275 417,00	275 417,00
			Przedszkola	302 800,00	376 703,00	679 503,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 232,00	2 232,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	374 471,00	374 471,00
80110		Gimnazja	19 200,00	3 066,00	22 266,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 066,00	3 066,00
852		Pomoc społeczna	5 060 842,00	18 140,32	5 078 982,32
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 490,32	13 490,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 490,32	13 490,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 600,00	4 650,00	247 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 650,00	4 650,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	165 230,82	165 230,82
85395		Pozostała działalność	0,00	165 230,82	165 230,82
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	156 923,12	156 923,12
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 307,70	8 307,70
Razem:			44 319 598,00	448 114,14	44 767 712,14

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Jarosław Kozłowski

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/259/2014
z dnia 26 lutego 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 372 330,00	203 400,00	2 575 730,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 372 330,00	3 400,00	2 375 730,00
750	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 400,00	3 400,00
			Administracja publiczna	4 118 724,00	42 906,00	4 161 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	353 757,00	0,00	353 757,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 900,00	- 935,00	239 965,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	- 181,00	44 319,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	1 116,00	6 316,00
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 158 935,00	42 906,00	3 201 841,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	24 906,00	144 906,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	18 000,00	218 000,00
			Oświata i wychowanie	18 801 750,00	21 866,00	18 823 616,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 112 390,00	- 11 640,00	8 100 750,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	- 18 990,00	381 010,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	2 280,00	72 280,00
	4480		Podatek od nieruchomości	140,00	70,00	210,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	907 100,00	817,00	907 917,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 500,00	817,00	623 317,00
	80104		Przedszkola	2 587 060,00	15 823,00	2 602 883,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 000,00	8 371,00	1 320 371,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	- 4 895,00	105 105,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	248 980,00	2 600,00	251 580,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	1 200,00	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	8 232,00	45 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	315,00	28 315,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00	400,00	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000,00	- 400,00	4 600,00
80110		Gimnazja		4 970 000,00	7 766,00	4 977 766,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00	3 066,00	7 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	1 700,00	26 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	3 000,00	3 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		486 000,00	7 100,00	493 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	600,00	10 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 200,00	5 000,00	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600,00	1 500,00	5 100,00
80130		Szkoły zawodowe		688 650,00	- 3 000,00	685 650,00
	4260	Zakup energii		60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	2 000,00	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85 000,00	0,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		42 500,00	- 17 494,00	25 006,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		42 500,00	17 494,00	59 994,00
80195		Pozostała działalność		41 800,00	5 000,00	46 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	5 000,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna		6 933 712,00	13 490,32	6 947 202,32
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 393 152,00	0,00	4 393 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	1 000,00	1 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		231 498,00	40 000,00	271 498,00
	3110	Świadczenia społeczne		226 498,00	20 000,00	246 498,00
	3119	Świadczenia społeczne		0,00	20 000,00	20 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	- 26 509,68	573 490,32
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	- 26 509,68	573 490,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	850 720,00	0,00	850 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	40,00	5 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 110,00	- 40,00	28 070,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 100,00	0,00	40 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	- 13 070,00	11 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 120,00	3 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 532,00	9 950,00	12 482,00
85295		Pozostała działalność	195 342,00	0,00	195 342,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 100,00	- 1 000,00	188 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	165 231,82	165 231,82
85395		Pozostała działalność	0,00	165 231,82	165 231,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 490,00	58 490,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 096,00	3 096,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 154,41	2 154,41
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	114,41	114,41
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 661,00	10 661,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	564,00	564,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 486,00	1 486,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	79,00	79,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	591,00	591,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,00	31,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 926,00	81 926,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 338,00	4 338,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	577,00	577,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 039,00	1 039,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,00	55,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	468 181,00	1 220,00	469 401,00
	85401		Świetlice szkolne	387 600,00	1 220,00	388 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	1 220,00	23 220,00
Razem:				47 619 598,00	448 114,14	48 067 712,14

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/259/2014
z dnia 26 lutego 2014 r.

Zadania inwestycyjne na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		
					Rok budżetowy 2014 (7+8)	Z tego źródła finansowania Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł
600			Transport i łączność	15.474.115	2.185.500	2.185.500	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000	200.000	200.000	
		6620	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Dąbie - Chrzastowo	100.000	100.000	100.000	
		6620	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Płonkowo – Wierzechostawice	100.000	100.000	100.000	
	60016		Drogi publiczne gminne	15.274.115	1.985.500	1.985.500	
		6050	Modernizacja ulic Dworcowej, Sobieskiego, Podgórnej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek - wykup wierztytelności	14.000.000	885.500	885.500	
		6050	Modernizacja ulic w Gniewkowie – ulica Cmentarna, ulica 700-lecia, ulica Pająkowskiego, osiedle Toruńskie	1.274.115	1.100.000	1.100.000	
720			Informatyka	101.681	99.276	99.276	
	72095		Pozostała działalność	101.681	99.276	99.276	
		6050	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	25.693	25.693	25.693	
		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	73.583	73.583	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320.000	320.000	320.000	

75412			Ochotnicze straż pożarne	320.000	320.000	320.000	
	6220		Zakup wozu bojowego dla OSP Gniewkowo	320.000	320.000	320.000	
852			Pomoc społeczna	553.200	20.000	20.000	
85203			Ośrodki wsparcia	553.200	20.000	20.000	
	6050		Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy	553.200	20.000	20.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.826.918	6.824.918	2.388.721	4.436.197
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.826.918	6.824.918	2.388.721	4.436.197
	6057		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie	6.826.918	4.436.197		4.436.197
	6059				2.388.721	2.388.721	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335.000	24.000	24.000	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335.000	24.000	24.000	
	6050		Modernizacja budynku MGOKSiR	335.000	24.000	24.000	
926			Kultura fizyczna	43.000	43.000	43.000	
92601			Obiekty sportowe	43.000	43.000	43.000	
	6050		Projekt budowy boisk sportowych w Szadłowicach, Wierzbosławicach, Murzynnie i Kijewie	35.000	35.000	35.000	
	6050		Budowa amfiteatru	8.000	8.000	8.000	
			OGÓŁEM :		9.516.694	5.080.497	4.436.197

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 4

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 416 690,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 490,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 490,32
Razem:				4 579 231,32

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 5

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	159 200,00	0,00	159 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 200,00	0,00	159 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 900,00	- 2 682,00	118 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	2 041,00	22 041,00
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	641,00	3 141,00
			Pomoc społeczna	4 403 200,00	13 490,32	4 416 690,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 348 600,00	0,00	4 348 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
85215		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	1 500,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 490,32	13 490,32
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 490,32	13 490,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 100,00	0,00	40 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	- 13 070,00	11 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 120,00	3 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 532,00	9 950,00	12 482,00
Razem:				4 565 741,00	13 490,32	4 579 231,32

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Jacek Kozłowski