

Uchwała Nr XIX/ /2015
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 22 grudnia 2015 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 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 2015 r. poz. 1515) 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 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3874) wprowadza się następujące zmiany:

1). § 1 otrzymuje brzmienie :

"Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 48.752.261,40 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 44.701.230,80 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.051.030,60 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 "

2) § 2. otrzymuje brzmienie :

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 49.152.261,40 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 42.430.332,80 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.721.928,60 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Określa się:

- 1). Zadania inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6.721.928,60 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

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

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/ /2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku

W rozdziale 01030 zwiększa się planowane wydatki na rzecz Izb Rolniczych od wpływów z podatku rolnego o 6.000 zł.

W rozdziale 70005 zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych – 4.300 zł oraz na odszkodowania za brak lokali socjalnych – 300 zł.

W rozdziale 72095 zmniejsza się wydatki zaplanowane w § 4300- zakup usług pozostałych o 2.000 zł, a zwiększa się o kwotę 1.262 zł wydatki w § 6060 na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”.

W rozdziale 75023 - Urzędy gminy zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o 8.061 zł, a zmniejsza się wydatki zaplanowane na wynagrodzenia, składki ZUS, Fundusz Pracy, zakup materiałów, zakup energii oraz na PFRON na łączną kwotę 44.100 zł.

Ponadto zwiększa się dochody w tym rozdziale o kwotę 243 zł.

W rozdziale 75095 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę 8.000 zł. Zmniejsza się również dochody w tym rozdziale o kwotę 5.200 zł na podstawie końcowego rozliczenia projektu Comenius Regio z 2013 r.

W rozdziale 75412 zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych o 2.500 zł z przeznaczeniem na remont samochodu strażackiego oraz na wynagrodzenia o 3.500 zł.

W rozdziale 75416 zmniejsza się dochody z tytułu mandatów o 16.000 zł oraz środki na wynagrodzenia o 9.000 zł.

W rozdziale 75601 zwiększa się dochody z tytułu odsetek od karty podatkowej o 36 zł.

W rozdziale 75615 zwiększa się dochody z tytułu podatku rolnego i środków transportowych na kwotę 8.000 zł, a zmniejsza się z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku – 10.000 zł oraz środki zaplanowane z podatku od czynności cywilno – prawnych – 10.000 zł.

W rozdziale 75616 zwiększa się dochody z tytułu podatku od środków transportowych – 22.200 zł, opłaty targowej o 2.000 zł oraz z tytułu opłaty skarbowej o 3.149 zł w rozdziale 75618.

Zmniejsza się natomiast planowane wpływy oz podatku od spadków i darowizn – 26.900 zł, podatku od czynności cywilno-prawnych – 20.000 zł i odsetek 6.000 zł.

W rozdziale 75702 zmniejsza się wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek o 40.000 zł.

W rozdziale 75801 zwiększa się dochody o 96.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W rozdziale 75814 zmniejsza się o 8.000 zł dochody zaplanowane z tytułu odsetek od lokat terminowych.

W związku z otrzymaniem części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się planowane dochody w rozdziale 75801 §2920 o kwotę 96.000zł jednocześnie zwiększając wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 80101-36.000zł ,80110-60.000zł.

W rozdziale 80101 zwiększa się planowane wydatki w§ 4010,4390,4440 na łączną kwotę 33.420zł. Powyższe środki pochodzą z przesunięcia między rozdziałami i paragrafami. Zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki na § 4210,4260,4270 na łączną kwotę 26.642zł. Zwiększa się także planowane dochody w § 0750 o kwotę 658zł.

W rozdziale 80104 zwiększeniu ulegają wydatki w § 4010 o kwotę 1.000zł .Zmniejsza się natomiast wydatki w 4120,4410 na łączną kwotę 2.000zł

W rozdziale 80110 zwiększa się planowane dochody w § 0960 na kwotę 4.900zł.Zwiększa się także planowane wydatki w § 4440 o kwotę 1.080zł. Zmniejsza się jednocześnie planowane wydatki w 4410,4440 na łączną kwotę 2.000zł.

W rozdziale 80114 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o 5.000 zł.

W rozdziale 80130 zmniejsza się planowane wydatki w §4700 o kwotę 300zł.

W rozdziale 80148 zmniejsza się planowane wydatki w § 4700 o kwotę 1.000zł.

W rozdziale 85401 zwiększa się planowane wydatki w § 4010 na kwotę 2.000zł.

W rozdziale 85215 zmniejsza się wydatki na dodatki mieszkaniowe o 5.750 zł.

W rozdziale 85219 zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 6.500 zł jednocześnie zmniejszając wydatki w § 4210 i 4300 w koniecznością wykonania modernizacji sieci komputerowej.

W rozdziale 85305 na podstawie sprawozdań o ilości dzieci uczęszczających do żłobka BAJKA zmniejsza się kwotę dotacji na 2015 rok o 2.800 zł.

W rozdziale 90003 zmniejsza się wydatki zaplanowane w § 4300 o 300 zł i przenosi się do § 4210 na zakup karmy do kotów.

W rozdziale 90004 zmniejsza się wydatki na łączną kwotę 20.000 zł w § 4210 i 4300.

W rozdziale 92109 zwiększa się środki na zakup opału do świetlic wiejskich o 5.000 zł oraz na zakup usług remontowych o 1.000 zł.

W rozdziale 92601 zmniejsza się środki niewykorzystane na budowę boisk o 8.800 zł.

Sposz. D. Rutkowska
14.12.2015r.

Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/ 2015
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	338 414,00	- 4 957,00	333 457,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 031,00	243,00	130 274,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	243,00	243,00
	75095		Pozostała działalność	26 000,00	- 5 200,00	20 800,00
754		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00	- 5 200,00	20 800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 494,00	- 16 000,00	108 494,00
	75416		Straż gminna (miejska)	116 400,00	- 16 000,00	100 400,00
756		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	116 000,00	- 16 000,00	100 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 858 076,00	- 37 470,00	18 820 606,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	36,00	10 036,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,00	36,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 493 000,00	- 12 000,00	6 481 000,00
		0320	Podatek rolny	112 000,00	6 000,00	118 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	- 10 000,00	55 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	4 024 400,00	- 28 700,00	3 995 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	192 000,00	22 200,00	214 200,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	- 26 900,00	28 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	- 6 000,00	36 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 747 250,00	3 194,00	1 750 444,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	3 194,00	36 194,00
758			Różne rozliczenia	14 334 154,61	88 000,00	14 422 154,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 105 268,00	96 000,00	11 201 268,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 105 268,00	96 000,00	11 201 268,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 372,61	- 8 000,00	94 372,61
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 408 183,59	13 458,00	1 421 641,59
	80101		Szkoły podstawowe	133 246,01	658,00	133 904,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	658,00	9 158,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 421,00	7 900,00	268 321,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 100,00	7 900,00	43 000,00
	80110		Gimnazja	74 583,13	4 900,00	79 483,13
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 156,00	4 900,00	10 056,00
Razem:				48 709 230,40	43 031,00	48 752 261,40

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/ /2015
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	755 435,94	6 000,00	761 435,94
			Izby rolnicze	26 500,00	6 000,00	32 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 500,00	6 000,00	32 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 079 679,00	4 600,00	1 084 279,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 055 379,00	4 300,00	1 059 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 100,00	4 300,00	157 400,00
			Pozostała działalność	24 300,00	300,00	24 600,00
710	71004		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 300,00	300,00	24 600,00
			Działalność usługowa	40 800,00	- 1 000,00	39 800,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	- 1 000,00	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
720	72095		Informatyka	45 092,00	35 262,00	80 354,00
			Pozostała działalność	45 092,00	35 262,00	80 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 680,00	- 2 000,00	680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 412,00	37 262,00	79 674,00
750	75023		Administracja publiczna	4 325 332,53	- 28 039,00	4 297 293,53
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 278 828,00	- 36 039,00	3 242 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00	- 15 000,00	1 825 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	- 4 000,00	316 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	- 2 600,00	30 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 900,00	- 3 000,00	35 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 100,00	- 4 500,00	124 600,00
		4260	Zakup energii	80 700,00	- 15 000,00	65 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 276,00	8 061,00	225 337,00
			Pozostała działalność	362 073,61	8 000,00	370 073,61

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 000,00	8 000,00	171 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		623 827,00	- 3 000,00	620 827,00
	75412		Ochońnicze straże pożarne		345 375,00	6 000,00	351 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 000,00	3 500,00	68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		19 600,00	2 500,00	22 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)		253 982,00	- 9 000,00	244 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 000,00	- 9 000,00	144 000,00
757			Obsługa długu publicznego		800 000,00	- 40 000,00	760 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		800 000,00	- 40 000,00	760 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		800 000,00	- 40 000,00	760 000,00
801			Oświata i wychowanie		19 187 389,67	98 558,00	19 285 947,67
	80101		Szkoły podstawowe		7 924 393,09	42 778,00	7 967 171,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 630 810,00	59 478,00	4 690 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		255 979,04	- 11 342,00	244 637,04
		4260	Zakup energii		295 555,00	- 3 000,00	292 555,00
		4270	Zakup usług remontowych		63 936,00	- 12 300,00	51 636,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	9 850,00	10 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		335 995,00	92,00	336 087,00
	80104		Przedszkola		2 361 603,00	- 7 000,00	2 354 603,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	- 6 000,00	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 183 224,00	1 000,00	1 184 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23 406,00	- 1 000,00	22 406,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	80110		Gimnazja		4 195 130,13	59 080,00	4 254 210,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 526 763,00	60 000,00	2 586 763,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 958,00	- 2 000,00	1 958,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		211 190,00	1 080,00	212 270,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		498 326,00	5 000,00	503 326,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		325 000,00	5 000,00	330 000,00
	80130		Szkoły zawodowe		655 575,00	- 300,00	655 275,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	- 300,00	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		627 784,00	- 1 000,00	626 784,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	- 1 000,00	300,00
852			Pomoc społeczna		9 342 226,66	- 5 750,00	9 336 476,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe		460 649,70	- 5 750,00	454 899,70
		3110	Świadczenia społeczne		458 200,03	- 5 750,00	452 450,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		124 959,00	- 2 800,00	122 159,00
	85305		Żłobki		46 000,00	- 2 800,00	43 200,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		46 000,00	- 2 800,00	43 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		647 069,00	2 000,00	649 069,00
	85401		Świetlice szkolne		373 245,00	2 000,00	375 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		264 200,00	2 000,00	266 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 648 412,00	- 20 000,00	2 628 412,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		288 500,00	0,00	288 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	300,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		279 000,00	- 300,00	278 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		94 851,00	- 20 000,00	74 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 062,00	- 10 000,00	53 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31 500,00	- 10 000,00	21 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 263 402,00	6 000,00	2 269 402,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 882 649,00	6 000,00	1 888 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 852,00	5 000,00	106 852,00
		4270	Zakup usług remontowych		82 145,00	1 000,00	83 145,00
926			Kultura fizyczna		1 581 806,00	- 8 800,00	1 573 006,00
	92601		Obiekty sportowe		1 381 806,00	- 8 800,00	1 373 006,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		558 559,00	- 8 800,00	549 759,00
			Razem:		49 109 230,40	43 031,00	49 152 261,40

Zadania inwestycyjne na rok 2015

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/ /2015
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	42 412,00	37 262,00	79 674,00
	72095		Pozostała działalność	42 412,00	37 262,00	79 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 424,00	1 262,00	7 686,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	6 424,00	1 262,00	7 686,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 988,00	36 000,00	71 988,00
			Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych,	35 988,00	36 000,00	71 988,00
926			Kultura fizyczna	1 320 953,00	- 8 800,00	1 312 153,00
	92601		Obiekty sportowe	1 320 953,00	- 8 800,00	1 312 153,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 559,00	- 8 800,00	549 759,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kijewo	118 262,00	- 3 124,00	115 138,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Murzynno	112 222,00	- 1 210,00	111 012,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Szadłowie	129 993,00	- 1 231,00	128 762,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Wierchostawice	162 082,00	- 328,00	161 754,00
			Remont boisk sportowych w miejscowościach Wierchostawice i Więclawice	36 000,00	- 2 907,00	33 093,00
			Razem	6 693 466,60	28 462,00	6 721 928,60