

Uchwała Nr XX/ /2015
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 30 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 49.022.703,40 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 44.971.672,80 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 49.422.703,40 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 42.725.774,80 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.696.928,60 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Określa się:

- 1). Zadania inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6.696.928,60 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 XX/ /2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

W rozdziale 60016 zwiększa się planowane wydatki o 138.183 zł na odszkodowania za przejęte grunty pod drogę przy ulicy Cmentarnej i Zajeziernej.

Zmniejsza się również wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 13.000 zł.

W rozdziale 70005 zwiększa się dochody z tytułu opłaty adiacenckiej o 128.500 zł.

W rozdziale 75023 zwiększa się dochody za zajęcie pasa drogowego o 1.500 zł oraz o 5.000 zł z tytułu darowizny z Interlight.

W rozdziale 75412 zmniejsza się wydatki zaplanowane w formie dotacji celowej o 12.000 zł na zakup samochodu strażackiego dla OSP Gąski w związku z pismem dot. niemożliwości wykorzystania tej dotacji w roku 2015.

W rozdziale 75615 zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości o 137.202 zł, a zwiększa się z tytułu podatku rolnego o 5.300 zł oraz podatku leśnego o 4.500 zł.

W rozdziale 75616 zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości o 18.000 zł, podatku od środków transportowych o 1.500 zł oraz z wpływów z opłaty targowej o 1.500 zł.

W rozdziale 75618 zwiększa się dochody z opłaty skarbowej o 1.500 zł.

W rozdziale 80101 zmniejsza się dotację dla niepublicznych placówek oświatowych o 1.083 zł.

W rozdziale 80104 zmniejsza się o 16.275 zł dotację dla niepublicznych przedszkoli oraz zwiększa się o 200 zł wydatki na opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkola poza teren gminy Gniewkowo.

W rozdziale 80110 zmniejsza się kwotę dotacji dla niepublicznego Gimnazjum o 424 zł.

W rozdziale 85195 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 294 zł z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

W rozdziale 85203 w związku ze zwiększeniem dotacji na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie zwiększa się dochody i wydatki o 6.500 zł.

W rozdziale 85212 zwiększa się dochody i wydatki na łączną kwotę 6.000 zł na zwrot dotacji i odsetek dot. świadczeń nienależnie pobranych.

W rozdziale 85201 zwiększa się wydatki w § 4330 o 1.860 zł w celu zapewnienia budżetu na opłacenie rachunków za dzieci przebywające w pieczy zastępcze.

W rozdziale 85204 zmniejsza się wydatki w § 4330 o 1.860 zł, i przenosi do rozdziału 85201, zgodnie z potrzebami.

W rozdziale 90001 zwiększa się 11.201 zł dochody otrzymane od gminy Rojewo stanowiące partycypację w kosztach budowy oczyszczalni ścieków, zgodnie z porozumieniem.

W rozdziale 90002 zwiększa się o 52.998 zł w § 4300 – zakup usług pozostałych.

Sporz. D. Rutkowska

Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 886 318,00	128 500,00	2 014 818,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 886 318,00	128 500,00	2 014 818,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	128 500,00	178 500,00
750			Administracja publiczna	333 457,00	6 500,00	339 957,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 274,00	6 500,00	136 774,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 000,00	1 500,00	65 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600,00	5 000,00	8 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 820 606,00	-102 402,00	18 718 204,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 481 000,00	-127 402,00	6 353 598,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 155 000,00	-137 202,00	6 017 798,00
		0320	Podatek rolny	118 000,00	5 300,00	123 300,00
		0330	Podatek leśny	61 000,00	4 500,00	65 500,00
	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	3 996 700,00	23 500,00	4 019 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 947 000,00	18 000,00	1 965 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	214 200,00	4 000,00	218 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	1 500,00	23 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 750 444,00	1 500,00	1 751 944,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 194,00	1 500,00	37 694,00
851			Ochrona zdrowia	4 500,00	294,00	4 794,00
	85195		Pozostała działalność	4 500,00	294,00	4 794,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	294,00	4 794,00
852			Pomoc społeczna	7 375 147,66	12 500,00	7 387 647,66

85203		Ośrodki wsparcia	572 715,00	6 500,00	579 215,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	492 188,00	6 500,00	498 688,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 855 887,00	6 000,00	4 861 887,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	3 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 469,00	111 201,00	1 166 670,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	960 940,00	111 201,00	1 072 141,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	111 201,00	111 201,00
Razem:			48 866 110,40	156 593,00	49 022 703,40

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 163 230,60	125 183,00	5 288 413,60
			Drogi publiczne gminne	5 163 230,60	125 183,00	5 288 413,60
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	89 604,00	138 183,00	227 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 535 233,60	- 13 000,00	4 522 233,60
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 327,00	- 12 000,00	612 327,00
			Ochotnicze strażę pożarne	351 485,00	- 12 000,00	339 485,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 380,00	- 12 000,00	3 380,00
801	80101		Oświata i wychowanie	19 283 947,67	- 17 582,00	19 266 365,67
			Szkoły podstawowe	7 967 171,09	- 1 083,00	7 966 088,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	524 994,00	- 1 083,00	523 911,00
		80104	Przedszkola	2 353 103,00	- 16 075,00	2 337 028,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	200,00	54 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	- 16 275,00	283 725,00
		80110	Gimnazja	4 254 210,13	- 424,00	4 253 786,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 000,00	- 424,00	223 576,00
851	85195		Ochrona zdrowia	247 500,00	294,00	247 794,00
			Pozostała działalność	4 500,00	294,00	4 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875,80	232,94	3 108,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	12,92	582,92
852	4300		Zakup usług pozostałych	1 016,20	48,14	1 064,34
			Pomoc społeczna	9 450 325,66	7 700,00	9 458 025,66
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	137 700,00	1 860,00	139 560,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 700,00	1 860,00	139 560,00

85203		Ośrodki wsparcia	613 533,00	1 700,00	6'15 233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 790,00	210,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 775,00	2 947,00	110 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 2 800,00	23 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 347,00	1 343,00	6 690,00
85204		Rodziny zastępcze	33 500,00	- 1 860,00	31 640,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	- 1 860,00	31 640,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 915 471,00	6 000,00	4 921 471,00
	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	16 000,00	4 500,00	20 500,00
	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	11 000,00	1 500,00	12 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 628 412,00	52 998,00	2 681 410,00
90002		Gospodarka odpadami	1 460 000,00	52 998,00	1 512 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000,00	52 998,00	1 512 998,00
Razem:			49 266 110,40	156 593,00	49 422 703,40

Zadania inwestycyjne na rok 2016

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 535 233,60	- 13 000,00	4 522 233,60
			Drogi publiczne gminne	4 535 233,60	- 13 000,00	4 522 233,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 535 233,60	- 13 000,00	4 522 233,60
			Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej do Wleclawic pod kątem wyłączenia nieruchomości wraz z podziałami	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa łącznika ulicy Toruńskiej z ulicą Sikorskiego	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja techniczna na budowę gród gminnych: Gniewkowo ul. Kolejowa - Bąbolin, Perkowo - Suchatówka, Gąski Śrubsk	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja ulic Dworcowej, Sobieskiego, Podgórnego, Zamkowej, Kościelnej, Rynek - wykup nieruchomości	885 404,00	0,00	885 404,00
			Modernizacja ulicy Zajezernej oraz ulicy Pałkowskiego	1 331 000,00	- 2 000,00	1 329 000,00
			Przebudowa drogi Gniewkowo - Wleclawie - Wierchosławice	2 138 829,60	- 11 000,00	2 127 829,60
			Gospodarka mieszkaniowa	61 900,00	0,00	61 900,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 900,00	0,00	61 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 900,00	0,00	61 900,00
			Budowa budynku socjalnego - projekt budowlany	61 900,00	0,00	61 900,00
			Informatyka	79 674,00	0,00	79 674,00
			Pozostała działalność	79 674,00	0,00	79 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 686,00	0,00	7 686,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji	7 686,00	0,00	7 686,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 988,00	0,00	71 988,00
			Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych,	71 988,00	0,00	71 988,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 380,00	- 12 000,00	3 380,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 380,00	- 12 000,00	3 380,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 380,00	- 12 000,00	3 380,00
			Dotacja dla OSP Gąski	3 380,00	0,00	3 380,00
			Dotacja na zakup wozu strażackiego dla OSP Gąski	12 000,00	- 12 000,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	27 000,00	0,00	27 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	0,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Zakup komputerów do sali informatycznej dla Szkoły Podstawowej w Wierchosławicach	27 000,00	0,00	27 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00
851		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup zmywarki do Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
852			Zakup kserokopiarki	6 000,00	0,00	6 000,00
			Pomoc społeczna	123 045,00	0,00	123 045,00
	85203		Ośrodki wsparcia	116 545,00	0,00	116 545,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 545,00	0,00	116 545,00
			Zakup samochodu do Środowiskowego Domu Samopomocy	116 545,00	0,00	116 545,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 500,00	0,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
			Modernizacja sieci komputerowej w MGOPS	6 500,00	0,00	6 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	20 000,00
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa kanalizacji przy ulicy Zajezierniej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541 543,00	0,00	541 543,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 543,00	0,00	541 543,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 205,00	0,00	217 205,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchańówka	217 205,00	0,00	217 205,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 795,00	0,00	229 795,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchańówka	229 795,00	0,00	229 795,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 350,00	0,00	22 350,00
			Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowości Godziłęba, Klepary, Skalmierowice, Szpital, Wielowieś, Węclawice	10 646,00	0,00	10 646,00

		Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Gąski, Lipie, Markowo, Murzynno, Murzynko, Wierzbiczany, Żyrosławice	11 704,00	0,00	11 704,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 193,00	0,00	12 193,00
		Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowości Godzięba, Klepary, Skalmierowice, Szpital, Wieleń, Wieleń, Wieleń	5 887,00	0,00	5 887,00
		Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Gąski, Lipie, Markowo, Murzynno, Murzynko, Wierzbiczany, Żyrosławice	6 306,00	0,00	6 306,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dotacja dla MGOKSiR	60 000,00	0,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	1 312 153,00	0,00	1 312 153,00
	92601	Obiekty sportowe	1 312 153,00	0,00	1 312 153,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 394,00	0,00	762 394,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kijewo	193 421,00	0,00	193 421,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Murzynno	183 819,00	0,00	183 819,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Szadłowice	183 819,00	0,00	183 819,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Wierzbosławice	146 326,00	0,00	146 326,00
		Remont boisk sportowych w miejscowościach Wierzbosławice i Wieleń	55 009,00	0,00	55 009,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 759,00	0,00	549 759,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kijewo	115 138,00	0,00	115 138,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Murzynno	111 012,00	0,00	111 012,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Szadłowice	128 762,00	0,00	128 762,00
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Wierzbosławice	161 754,00	0,00	161 754,00
		Remont boisk sportowych w miejscowościach Wierzbosławice i Wieleń	33 093,00	0,00	33 093,00
		Razem	6 721 928,60	- 25 000,00	6 696 928,60