

Uchwała Nr XXIII/108/2016
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 23 marca 2016 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 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 XIX/89/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 4773) wprowadza się następujące zmiany:

1). § 1 otrzymuje brzmienie :

"Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 46.967.857,86 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 45.718.326,86 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.249.531,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 .

2) § 2. otrzymuje brzmienie :

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 45.967.857,86 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 42.565.582,86 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.402.275,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Określa się:

- 1). Zadania inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3.402.275,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3".

§ 2 § 14 otrzymuje brzmienie :

W budżecie tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 310.270,00 zł w tym :

1. ogólną w wysokości - 216.660,00 zł,
2. celową w wysokości - 93.610,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

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

Przewodniczący Rady

mgr inż. Przemysław Stefański

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/108/2016 z dnia 23 marca 2016 roku

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 822.939,00 zł m.in z tytułu planowanych w rozdziale 60016 tj. drogi gminne dochodów w formie refundacji projektu "Przebudowa ulic 700-lecia i Cmentarnej w Gniewkowie" w kwocie 214.228,00 zł oraz dofinansowania na zadanie "Przebudowa drogi osiedlowej Chrzastowo I" w wysokości 505.303,00 zł. Ponadto zwiększa się dochody w § 0310 - Podatek od nieruchomości o 84.969,00 zł, w dziale 801 - Oświata i wychowanie o 1.669,00 zł w związku z darowizną i odszkodowaniem, w rozdziale 90004 o 15.000 zł na zadrzewienia oraz z tytułu odszkodowania z Concordii w kwocie 1.770,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się o 822.939,00 zł kwotę wydatków ogółem.

W rozdziale 60016 zwiększa się o 800.000,00 zł wydatki majątkowe i przeznacza się na wykonanie zadania "Przebudowa drogi osiedlowej Chrzastowo I". Realizacja tego zadania nastąpi przy dofinansowaniu ze środków PROW.

Zabezpiecza się środki na wykonanie zadania w ramach budżetu obywatelskiego na zadania:

- Przebudowa drogi gruntowej na ciąg pieszo-jezdny ulica Agnieszki Osieckiej - 39.930,00 zł,
- Modernizacja nawierzchni drogi osiedlowej w Wierchosławicach - 50.000,00 zł oraz 20.000,00 zł pochodzące z przesunięcia z § 4300.

W rozdziale 70005 zmniejsza się o 20.000,00 zł środki zaplanowane na usługi rzeczoznawców i przenosi się do rozdziału 71004 na koszty rzeczoznawców.

W rozdziale 71095 planuje się kwotę 4.500,00 zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych na zadania związane z programem rewitalizacji gminy.

W rozdziale 75011 zmniejsza się wydatki w § 4110, 4120 o 3.400,00 zł, a zwiększa się na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W rozdziale 75023 zmniejsza się wydatki w §4530 o 2.800,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w § 4210 o 10.000,00 zł i przenosi do § 6060 na zakup kserokopiarki.

W rozdziale 75075 zmniejsza się wydatki zaplanowane na zakupy materiałów o 15.000,00 zł, a zwiększa się na usługi.

W rozdziale 75818 zmniejsza się wydatki w kwocie 189.730,00 zł zaplanowane jako rezerwa na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

W rozdziale 80101 zwiększa się wydatki na zakup materiałów o 1.300,00 zł oraz na podatek Vat o 800,00 zł.

W rozdziale 80110 zwiększa się wydatki na podatek Vat o 1.000,00 zł.

W rozdziale 80130 zwiększa się wydatki na podatek Vat o 1.000,00 zł oraz na zakup materiałów § 4210 o 369,00 zł.

W rozdziale 85212 zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 500,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki w § 4610 o tę samą kwotę w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z egzekucją.

W rozdziale 85295 zmniejsza się wydatki w § 3110 o kwotę 49.195,00 zł i w § 6060 o kwotę 3.860,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki w § 4010 o kwotę 20.100 zł, w § 4110 o kwotę 3.508,00 zł, w § 4120 o kwotę 485,00 zł, w § 4210 o kwotę 17.500,00 zł, w § 4300 o kwotę 9.000,00 zł i w § 4440 o kwotę 2.463,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z naliczeniem 2% na obsługę świadczenia wychowawczego oraz ustaleniem aktualnych potrzeb w poszczególnych paragrafach.

W rozdziale 90003 zwiększa się wydatki na zakup karmy dla kotów o 300,00 zł, a zmniejsza się w § 4300.

W rozdziale 90004 zwiększa się wydatki na zakup materiałów o 15.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW na zadrzewienia.

W rozdziale tym zmniejsza się wydatki zaplanowane na zakup usług pozostałych § 4300 o 10.000,00 zł i przenosi się do rozdziału **92601 § 6050** na prace przygotowawcze do realizacji inwestycji pn. "Budowa centrum rekreacyjno - sportowego - amfiteatr.

W rozdziale 90015 planuje się kwotę 49.800,00 na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia solarnego przy ścieżce rowerowej Michałowo - Gniewkowo realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego.

W rozdziale 92109 zwiększa się planowane wydatki o 1.770,00 zł na usługi remontowe świetlic - usunięcie awarii słupa oświetleniowego w Suchatówce.

W rozdziale 92601 planuje się zadanie pn. Budowa parku zdrowia i rekreacji w miejscowości Suchatówka w kwocie 50.000,00 zł realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Przemysław Stefański

Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/108/2016
z dnia 23 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	719 531,00	719 531,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	719 531,00	719 531,00
		6200	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	505 303,00	505 303,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	214 228,00	214 228,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 427 418,00	84 969,00	17 512 387,00
	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	4 035 200,00	84 969,00	4 120 169,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 081 800,00	84 969,00	2 166 769,00
801			Oświata i wychowanie	541 275,00	1 669,00	542 944,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 000,00	1 300,00	69 300,00
	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	1 300,00	61 300,00
			Szkoły zawodowe	20 000,00	369,00	20 369,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	369,00	369,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	15 000,00	1 615 000,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	15 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	1 770,00	51 770,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 770,00	1 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 770,00	1 770,00
Razem:				46 144 918,86	822 939,00	46 967 857,86

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/108/2016
z dnia 23 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 132 219,00	889 930,00	3 022 149,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 132 219,00	889 930,00	3 022 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	- 20 000,00	103 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 405,00	909 930,00	2 695 335,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 240 000,00	- 20 000,00	1 220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 195 000,00	- 20 000,00	1 175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	- 20 000,00	220 000,00
			Działalność usługowa	64 000,00	24 500,00	88 500,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	20 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	4 218 639,00	- 2 800,00	4 215 839,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 607,00	0,00	356 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	3 400,00	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	- 1 500,00	44 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 1 900,00	4 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 218 927,00	- 2 800,00	3 216 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 100,00	- 2 800,00	28 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 505,00	0,00	147 505,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 020,00	- 15 000,00	40 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 485,00	15 000,00	107 485,00
			Różne rozliczenia	500 000,00	- 189 730,00	310 270,00

801	75818		Rezerwy ogólne i celowe		500 000,00	- 189 730,00	310 270,00
		4810	Rezerwy		500 000,00	- 189 730,00	310 270,00
			Oświata i wychowanie		17 892 925,00	4 469,00	17 897 394,00
	80101		Szkoły podstawowe		7 678 170,00	2 100,00	7 680 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		176 500,00	1 300,00	177 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	800,00	800,00
	80110		Gimnazja		3 751 805,00	1 000,00	3 752 805,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	1 000,00	1 000,00
	80130		Szkoły zawodowe		634 000,00	1 369,00	635 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	369,00	10 369,00
852		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	1 000,00	1 000,00
			Pomoc społeczna		11 958 942,86	0,00	11 958 942,86
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 699 236,00	0,00	4 699 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	- 500,00	24 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność		4 064 236,00	0,00	4 064 236,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 034 848,00	- 49 195,00	3 985 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 900,00	20 100,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 730,00	3 508,00	5 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00	485,00	735,00
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 158,00	17 500,00	21 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	9 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		150,00	2 462,00	2 612,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	- 3 860,00	7 140,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 981 943,00	54 800,00	3 036 743,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		270 000,00	0,00	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		265 000,00	- 300,00	264 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		60 943,00	5 000,00	65 943,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 670,00	15 000,00	45 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 065,00	- 10 000,00	20 065,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		716 000,00	49 800,00	765 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	49 800,00	49 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 628 003,00	1 770,00	1 629 773,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 281 003,00	1 770,00	1 282 773,00
	4270	Zakup usług remontowych		25 001,00	1 770,00	26 771,00
926		Kultura fizyczna		296 540,00	60 000,00	356 540,00
92601		Obiekty sportowe		96 540,00	60 000,00	156 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				45 144 918,86	822 939,00	45 967 857,86

Przewodniczący Rady

mgr inż. Przemysław Stefański

Zadania inwestycyjne na rok 2016

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/108/2016
z dnia 23 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 695 335,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 695 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 695 335,00
			Budowa łącznika ulicy Toruńskiej z ulicą Sikorskiego	200 000,00
			Budowa pieszojezdni od ulicy Inowrocławskiej do ulicy Piasta	100 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi osiedlowej w Wierchosławicach	70 000,00
			Modernizacja ulic Dworcowej, Sobieskiego, Podgórnej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek - wykup wierzytelności	885 405,00
			Modernizacja ulicy Parkowej	500 000,00
			Modernizacja ulicy Piasta, Kątnej, Spokojnej oraz drogi w Chrzastowie - dokumentacja	100 000,00
			Przebudowa drogi gruntowej na ciąg pieszo-jezdny ulica Agnieszki Osieckiej	39 930,00
			Przebudowa drogi osiedlowej Chrzastowo I	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową Wierchosławice - Więclawice	100 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup kserokopiarki	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00
	80110		Gimnazja	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Modernizacja kotłowni c.o. w Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie (wymiana pieca)	130 000,00
852			Pomoc społeczna	7 140,00
	85295		Pozostała działalność	7 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 140,00
			Zakup komputerów dla MGOPS	7 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa kanalizacji w ulicy Kasprowicza	250 000,00
			Budowa wodociągu przy ulicy Parkowej, w Chrzastowie i Suchatówce	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 800,00
			Budowa oświetlenia solarnego przy ścieżce rowerowej Michałowo - Gniewkowo	49 800,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa centrum rekreacyjno - sportowego - amfiteatr	10 000,00
			Budowa parku zdrowia i rekreacji w miejscowości Suchatówka	50 000,00

Razem

3 402 275,00

Przewodniczący Rady

mgr inż. Przemysław Stefański