

Uchwała Nr XXIV/112/2016
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 27 kwietnia 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 47.882.531,53 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 46.625.860,53 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.256.671,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 .

2) § 2. otrzymuje brzmienie :

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 46.882.531,53 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 43.480.256,53 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

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

Przewodniczący Rady


mgr inż. Przemysław Stefański

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/112/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Zwiększa się dochody ogółem na kwotę 747.083,59 zł m.in z tytułu otrzymanych darowizn przeznaczonych na organizację biegu "966" w wysokości 34.000,00 zł, darowizny dla Gimnazjum - 1.644,00 zł, dotacji z WFOŚiGW za konkurs ekologiczny organizowany w 2015 r. w kwocie 1.500,00 zł. Zwiększa się również dochody w rozdziale 85214 i 85216 na kwotę 1.600,00 zł z tytułu dokonanych zwrotów świadczeń nienależnie pobranych. Ponadto zwiększa się dochody w dziale 010 oraz 852 zgodnie z decyzjami Wojewody na zadania własne i zlecone gminie.

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się o 747.083,59 zł kwotę wydatków ogółem.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. zwiększa się plan dotacji na 2016 rok **w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 623.683,59 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2016r.

W rozdziale 01095 planuje się jednocześnie wydatki w łącznej kwocie 623.683,59 zł z tego 611.454,50 zł w § 3030 na wypłaty dla rolników oraz 12.229,09 zł w § 4210 i 4300.

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

W rozdziale 72095 zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o 3.500,00 zł na pokrycie kosztów obsługi i trwałości projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji województwie kujawsko –pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych".

W rozdziale 75011 zwiększa się wydatki w § 3020 o 200,00 zł oraz w rozdziale 75023 o 1.300,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 roku zwiększa się plan dotacji na 2016 rok **w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 3.634 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich. W tej samej wysokości planuje się wydatki w § 4210 i 4300.

W rozdziale 75075 zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o 34.000,00 zł. Środki pochodzą z otrzymanych darowizn na organizację biegu 966.

W rozdziale 80101 zmniejsza się planowaną dotację przedmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 28.551zł. Powyższe środki przesuwa się do rozdziału 80150§2540 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Ponadto zwiększa się planowane wydatki w § 4010 o kwotę 5.394zł.

W rozdziale 80104 zwiększa się planowane wydatki w § 4010,4110,4120,4170 na łączną kwotę 159.659zł. Powyższe środki pochodzą ze zmniejszenia odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli z 1% na 05% oraz korektą planu wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy rozdział **80149**.

W rozdziale 80110 zmniejsza się planowaną dotację przedmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 5.683zł. Powyższe środki przesuwa się do rozdziału 80150§2540 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zwiększa się planowane wydatki w § 4010 na kwotę 111.703zł. Środki pochodzą ze zmniejszenia odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli z 1% na 05% oraz korektą planu wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy rozdział **80150**.

Ponadto w rozdziale **80110** w związku z otrzymaniem dofinansowania- na organizację i finansowanie programów profilaktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej zwiększa się planowane dochody w §0960 i wydatki w § 4210 o kwotę 1.644zł.

W rozdziale 80114 zwiększa się planowane wydatki w § 4300i 4260 na łączną kwotę 2.610zł zmniejszając jednocześnie wydatki w §4430.Powyższe zmiany podyktowane są opłatami ponoszonymi przez jednostkę za śmieci, wodę i ścieki.

W rozdziale 80130 zwiększa się planowane wydatki w §4010 o kwotę 1.451zł. Powyższe środki pochodzą ze zmniejszenia odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli z 1% na 05% .

W rozdziale 80146 zmniejsza się planowane wydatki w §4300 i 4700 na łączną kwotę 44.505zł. Zmiany dokonuje się w związku ze zmniejszeniem odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli z 1% na 0,5%.

W rozdziale 80149 zmniejsza się planowane wydatki w § 4010,4110,4120 na łączną kwotę 154.143zł. Powyższe zmiany dotyczą korekty planu wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W rozdziale 80150 zmniejsza się planowane wydatki w § 4010 na kwotę 78.166 zł. Powyższe zmiany dotyczą korekty planu wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W § 2540 zabezpiecza się środki w wysokości 34.234 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez Niepubliczną Szkołę Podstawową i Niepubliczne Gimnazjum w Gąskach.

W rozdziale 85446 zmniejsza się planowane wydatki w §4300 na kwotę 1.393zł. Zmiany dokonuje się w związku ze zmniejszeniem odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli z 1% na 05%.

W rozdziale 85212 i 85214 planuje się wydatki w kwocie 1.600 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez podopiecznych MGOPS w Gniewkowie.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się plan dotacji na 2016 rok w dziale 852 – Pomoc Społeczna o kwotę 81.022,00 zł w następujących rozdziałach :

W rozdziale 85216 tym zwiększa się wydatki w §4010 o kwotę 136,00 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki w § 4040 o tę samą kwotę.

W rozdziale 85212 zmniejsza się wydatki w § 4040 o kwotę 1.440,00 zł, a zwiększa wydatki w § 4010 o tę samą kwotę.

W rozdziale 85214 zwiększa się dochody o kwotę 57.783,00 zł , jednocześnie zwiększając wydatki w § 3110 o tę samą kwotę, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

W rozdziale 85216 zwiększa się dochody o kwotę 15.080,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki w § 3110 o tę samą kwotę, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 zwiększa się dochody o kwotę 2.030,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki w § 3030 o kwotę 2.000,00 zł i w § 4300 o kwotę, 30,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W rozdziale tym zmniejsza się również wydatki w § 4040 o kwotę 7.560,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki w § 4010 o kwotę 4.500,00 zł, w celu wypłaty niezaplanowanej nagrody jubileuszowej, i w § 4170 o kwotę 3.060,00 zł na opłacenie wynagrodzenia dla informatyka.

W rozdziale 85228 zwiększa się dochody o kwotę 6.129,00 zł , jednocześnie zwiększając wydatki w § 4010 o kwotę 2.003,00 zł, w § 4110 o kwotę 350,00 zł, w § 4120 o kwotę 50,00 zł, w § 4300 o kwotę 3.606,00 zł i w § 4410 o kwotę 120,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

Ponadto Wojewoda dokonał przeniesienia planu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami w dziale 852 – Pomoc Społeczna, poprzez zmniejszenie środków w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 3.921.996 zł, a zwiększenie środków w rozdziale 85211 § 2060 o kwotę 3.921.996 zł. Przeniesienie nastąpiło na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków poprzez dodanie rozdziału 85211 – Świadczenia wychowawcze. W związku z powyższym w rozdziale 85211 zwiększa się dochody o kwotę 3.921.996 zł, jednocześnie zwiększając wydatki w 3110 o kwotę 3.850.553 zł w § 4010 o kwotę 30.000 zł w § 4110 o kwotę 5.238 zł w § 4120 o kwotę 735 z w § 4210 o kwotę 21.658 z w § 4280 o kwotę 200 zł w § 4300 o kwotę 10.000 zł w § 4410 o kwotę 150 zł w § 4440 o kwotę 2.462 zł i w § 4700 o kwotę 1.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych

W rozdziale 85295 zmniejsza się dochody o kwotę 3.921.996 zł jednocześnie zmniejszając wydatki w 3110 o kwotę 3.850.553 zł w § 4010 o kwotę 30.000 zł w § 4110 o kwotę 5.238 zł w § 4120 o kwotę 735 z w § 4210 o kwotę 21.658 z w § 4280 o kwotę 200 zł w § 4300 o kwotę 10.000 zł w § 4410 o kwotę 150 zł w § 4440 o kwotę 2.462 zł i w § 4700 o kwotę 1.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych.

W rozdziale 92601 zmniejsza się wydatki o 400,00 zł i przenosi do rozdziału 75075 zgodnie z pismem sołectwa Bąbolin, które przeznacza środki zabezpieczone na utrzymanie boiska sportowego na obsługę muzyczną na pikniku rodzinnym.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Przemysław Stefański

Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/112/2016
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	623 683,59	626 183,59
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	623 683,59	626 183,59
750	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	623 683,59	623 683,59
			Administracja publiczna	187 500,00	37 634,00	225 134,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 500,00	3 634,00	141 134,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 500,00	3 634,00	141 134,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 000,00	34 000,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	542 944,00	1 644,00	544 588,00
	80110		Gimnazja	12 000,00	1 644,00	13 644,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 644,00	1 644,00
			Pomoc społeczna	9 895 836,94	82 622,00	9 978 458,94
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 921 996,00	3 921 996,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 921 996,00	3 921 996,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	58 283,00	298 283,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	57 783,00	297 783,00
	85216		Zasiłki stałe	122 000,00	16 180,00	138 180,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	15 080,00	137 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 600,00	2 030,00	237 630,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 030,00	2 030,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 486,00	6 129,00	28 615,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 486,00	6 129,00	28 615,00
85295	Pozostała działalność	4 001 536,00	- 3 921 996,00	79 540,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 921 996,00	- 3 921 996,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 000,00	1 500,00	1 616 500,00
90095	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 770,00	0,00	51 770,00
92116	Biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:		47 135 447,94	747 083,59	47 882 531,53

Przewodniczący Rady
mgr inż. Przemysław Siefertski

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/112/2016
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	26 500,00	623 683,59	650 183,59
			Pozostała działalność	0,00	623 683,59	623 683,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	611 454,50	611 454,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 211,17	10 211,17
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 017,92	2 017,92
720			Informatyka	13 210,00	3 500,00	16 710,00
	72095		Pozostała działalność	13 210,00	3 500,00	16 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
750			Administracja publiczna	4 238 639,00	39 534,00	4 278 173,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 407,00	3 834,00	383 241,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	200,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 634,00	16 634,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 216 127,00	1 300,00	3 217 427,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 300,00	3 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 505,00	34 400,00	181 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 485,00	34 400,00	141 885,00
801			Oświata i wychowanie	17 897 394,00	- 463,00	17 896 931,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 680 270,00	- 23 157,00	7 657 113,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	- 28 551,00	581 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 534 000,00	5 394,00	4 539 394,00
	80104		Przedszkola	2 048 100,00	159 659,00	2 207 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 000,00	132 116,00	1 186 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	22 000,00	213 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	3 143,00	28 643,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	2 400,00	6 400,00
80110		Gimnazja				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 752 805,00	107 664,00	3 860 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 000,00	- 5 683,00	174 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 207 000,00	111 703,00	2 318 703,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		25 000,00	1 644,00	26 644,00
	4260	Zakup energii		472 385,00	0,00	472 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	2 030,00	6 030,00
	4430	Różne opłaty i składki		11 000,00	580,00	11 580,00
80130		Szkoły zawodowe		6 000,00	- 2 610,00	3 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		635 369,00	1 451,00	636 820,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		370 000,00	1 451,00	371 451,00
	4300	Zakup usług pozostałych		84 000,00	- 44 505,00	39 495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		42 000,00	- 22 263,00	19 747,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		42 000,00	- 22 262,00	19 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 000,00	- 154 143,00	21 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		146 000,00	- 129 000,00	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25 000,00	- 22 000,00	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		3 500,00	- 3 143,00	357,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 270 500,00	- 43 932,00	1 226 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	34 234,00	34 234,00
80195		Pozostała działalność		1 029 000,00	- 78 166,00	950 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		83 500,00	- 3 500,00	80 000,00
852				27 900,00	- 3 500,00	24 400,00
		Pomoc społeczna		11 952 546,94	82 622,00	12 035 168,94
85206		Wspieranie rodziny		60 160,00	0,00	60 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 000,00	136,00	39 136,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 000,00	- 136,00	1 864,00

85211	Świadczenie wychowawcze				
3110	Świadczenia społeczne		0,00	3 921 996,00	3 921 996,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 850 553,00	3 850 553,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	30 000,00	30 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	5 238,00	5 238,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	735,00	735,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	21 658,00	21 658,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	200,00	200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	10 000,00	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	150,00	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 462,00	2 462,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	1 000,00	1 000,00
	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		4 699 236,00	1 600,00	4 700 836,00
2910			3 000,00	1 000,00	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 325,00	1 440,00	116 765,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00	- 1 440,00	7 560,00
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		2 000,00	600,00	2 600,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		359 000,00	57 783,00	416 783,00
3110	Świadczenia społeczne		354 000,00	57 783,00	411 783,00
85216	Zasiłki stałe		122 000,00	15 080,00	137 080,00
3110	Świadczenia społeczne		122 000,00	15 080,00	137 080,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		971 114,00	2 030,00	973 144,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	2 000,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		660 000,00	4 500,00	664 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 100,00	- 7 560,00	46 540,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 060,00	6 660,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	30,00	25 030,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 486,00	6 129,00	28 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	2 003,00	8 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	350,00	1 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	50,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 954,00	3 606,00	14 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	120,00	1 320,00
85295		Pozostała działalność	4 080 236,00	- 3 921 996,00	158 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 001 663,00	- 3 850 553,00	151 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 238,00	- 5 238,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	- 735,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 658,00	- 21 658,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	- 2 462,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	534 298,00	- 1 393,00	532 905,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 498,00	- 1 393,00	1 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 498,00	- 1 393,00	1 105,00
926		Kultura fizyczna	356 540,00	- 400,00	356 140,00
92601		Obiekty sportowe	156 540,00	- 400,00	156 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00	- 400,00	28 850,00
Razem:			46 135 447,94	747 083,59	46 882 531,53

Przewodniczący Rady

mgr inż. Przemysław Stefański

Zadania inwestycyjne na rok 2016

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXIV/112/2016

z dnia 27 kwietnia 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 Wierzchosławicach	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 Wierzchosławice - 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

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/112/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	623 683,59	623 683,59
	01095		Pozostała działalność	0,00	623 683,59	623 683,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	623 683,59	623 683,59
750			Administracja publiczna	137 500,00	3 634,00	141 134,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 500,00	3 634,00	141 134,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 500,00	3 634,00	141 134,00
			Pomoc społeczna	9 199 636,94	8 159,00	9 207 795,94
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 921 996,00	3 921 996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 921 996,00	3 921 996,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 030,00	2 030,00
85228		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 030,00	2 030,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 486,00	6 129,00	28 615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 486,00	6 129,00	28 615,00
	85295		Pozostała działalność	3 929 136,00	- 3 921 996,00	7 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 921 996,00	- 3 921 996,00	0,00
Razem:				9 355 926,94	635 476,59	9 991 403,53

Przewodniczący Rady

mgr inż. Przemysław Stefański

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/112/2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	623 683,59	623 683,59
			Pozostała działalność	0,00	623 683,59	623 683,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	611 454,50	611 454,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 211,17	10 211,17
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 017,92	2 017,92
750			Administracja publiczna	137 500,00	3 634,00	141 134,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 500,00	3 634,00	141 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 634,00	10 634,00
852			Pomoc społeczna	9 199 636,94	8 159,00	9 207 795,94
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 921 996,00	3 921 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 850 553,00	3 850 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 238,00	5 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	735,00	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 658,00	21 658,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 462,00	2 462,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 639 700,00	0,00	4 639 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 325,00	1 315,00	86 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	- 1 315,00	5 185,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 030,00	2 030,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 486,00	6 129,00	28 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	2 003,00	8 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	350,00	1 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	50,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 954,00	3 605,00	14 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	120,00	1 320,00
85295		Pozostała działalność	3 929 136,00	- 3 921 996,00	7 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 899 748,00	- 3 850 553,00	49 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	- 30 000,00	- 20 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730,00	- 5 238,00	- 3 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	- 735,00	- 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 158,00	- 21 658,00	- 17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 10 000,00	- 9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 2 312,00	- 150,00	- 2 462,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	- 2 462,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	Razem:		9 355 926,94	635 476,59	9 991 403,53

Przewodniczący Rady
mgr inż. Przemysław Stefański