

Uchwała Nr XXIX/137/2016
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 28 września 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 uchwała 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 50.895.004,66 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 49.517.233,66 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.377.771,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 .

2) § 2. otrzymuje brzmienie :

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 49.895.004,66 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46.562.065,66 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.332.939,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Określa się:

- 1). Zadania inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3.332.939,00 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

Przemysław Stefański

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/137/2016 z dnia 28 września 2016 roku

Dochody :

W rozdziale 85212 zwiększa się dochody w § 0980 o 7.000,00 zł.

W rozdziale 85214 zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 4.400,00 zł oraz **w rozdziale 85216** o 600,00 zł.

Wydatki :

W rozdziale 60016 - Drogi gminne dokonuje się korekty środków na zadaniu : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w zakresie ciągów pieszych w miejscowości Kaczkowo gmina Gniewkowo zmniejszając wydatki w § 6050 o 180.000,00 zł. Natomiast planuje się te środki w rozdziale 60013 § 6300 w formie dotacji do Zarządu Dróg Wojewódzkich na realizację zadania : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w zakresie ciągów pieszych w miejscowości Kaczkowo gmina Gniewkowo w kwocie 278.107,00 zł.

W związku z powyższym w rozdziale 70005 § 6060 zmniejsza się zaplanowane środki na wykup gruntów w kwocie 100.000,00 zł.

W rozdziale 75011 zwiększa się wydatki o kwotę 6.893,00 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy i usługi zgodnie z potrzebami.

W rozdziale 80101 Zmniejsza się planowane wydatki w § 4010, 4110, 4240, 4270 na łączną kwotę 46.762,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4170 i 4300 na łączną kwotę 10.380,00 zł. Powyższe zmiany dotyczą: - Szkoły Podstawowej Nr 1- pomniejszono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń które zostały przeniesione do rozdziału 85401;

-Szkoły Podstawowej w Murzynie- zmniejsza się środki na wynagrodzenia osobowe i przenosi się środki na wynagrodzenia bezosobowe pracowników.

- Szkoły Podstawowej w Kijewie – zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem szkoły zmniejsza się środki na zakup pomocy dydaktycznych i usług remontowych a zwiększa się środki na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 80104 zwiększa się plan dochodów w § 0970 o kwotę 2.051,00 zł i jednocześnie zwiększeniu ulegają środki na wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010.

W rozdziale 80110 zwiększa się plan dochodów w § 0690 o kwotę 179,00zł. Zwiększa się także wydatki w § 4010, 4240, 4280, 4300, 4270 na łączną kwotę 22.979,00 zł. Zmniejsza się natomiast wydatki w § 4410 i 6050 na łączną kwotę 17.500,00 zł.

W rozdziale 80113 zwiększa się planowane dochody w § 0970 o kwotę 973,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki w rozdziale 80101.

W rozdziale 80114 zmniejsza się plan wydatków w § 4260, 4410, 4430 na łączną kwotę 4.500,00 zł jednocześnie zwiększając plan wydatków w § 3020, 4010, 4300, 4700.

W rozdziale 80130 w związku z otrzymaniem odszkodowania zwiększa się planowane dochody w § 0970 o kwotę 779,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki na zakup materiałów remontowych niezbędnych do naprawy uszkodzonego ogrodzenia przy Szkole Zawodowej.

W rozdziale 80146 zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 na kwotę 5.347,00 zł zwiększając jednocześnie planowane wydatki w § 4700. Zmiany dotyczą Szkoły Podstawowej w Kijewie i Gimnazjum nr 1.

W rozdziale 80148 zmniejsza się planowane wydatki w § 4270, 4700, 4300 na łączną kwotę 2.300,00 zł i przenosi się powyższe środki do rozdziału 80110.

W rozdziale 80195 zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 o kwotę 300,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki w § 4300.

W rozdziale 85401 zwiększa się planowane wydatki na § 4010,4110 na łączną kwotę 34.355,00zł. Środki pochodzą z przesunięcia z rozdziału 80101.

W planie Urzędu Miejskiego w rozdziale 85212 zwiększa się wydatki w § 2910 o 2.000,00 zł oraz w § 4560 o 1.000,00 zł dot. zwrotu świadczeń nienależnie pobranych oraz odsetek. Zwiększa się również wydatki w rozdziale 85214 i 85216 w § 2910 na zwrot świadczeń nienależnie pobranych w łącznej kwocie 4.000,00 zł.

W rozdziale 92601 zmniejsza się wydatki w § 4210 i 4300 o 5.000,00 zł zgodnie z potrzebami.

Dokonuje się także zmian przeznaczenia środków funduszu sołeckiego Sołectwa Ostrowo :
W rozdziale 75412 § 4210 zmniejsza się o 500,00 zł wydatki zaplanowane na zakup mundurów dla OSP, w rozdziale 92109 § 4210 zmniejsza się wydatki o 1.690,00 zł przeznaczone na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w rozdziale 92601 01 zmniejsza się wydatki w § 4210 o 500,00 zł oraz w § 4300 o 5.000,00 zł zaplanowane na urządzenie mini - siłowni. Zwiększa się natomiast wydatki w § 4300 o 1.010,00 zł na zwiększenie mocy przyłączeniowej oraz w § 4270 o 6.680,00 zł na zmianę systemu ogrzewania świetlicy wiejskiej w Ostrowie.

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/137/2016
z dnia 28 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 256 776,00	3 982,00	1 260 758,00
	80104		Przedszkola	575 200,00	2 051,00	577 251,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 051,00	6 051,00
	80110		Gimnazja	67 643,00	179,00	67 822,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	179,00	179,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	973,00	973,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	973,00	973,00
852	80130		Szkoły zawodowe	20 369,00	779,00	21 148,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	779,00	7 779,00
			Pomoc społeczna	12 213 993,93	12 000,00	12 225 993,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 645 800,00	7 000,00	4 652 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	7 000,00	7 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	668 091,00	4 400,00	672 491,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 400,00	4 900,00
	85216		Zasiłki stałe	312 352,00	600,00	312 952,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
			Razem:	50 879 022,66	15 982,00	50 895 004,66

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/137/2016
z dnia 28 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 227 149,00	98 107,00	3 325 256,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	278 107,00	278 107,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	278 107,00	278 107,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 227 149,00	- 180 000,00	3 047 149,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 335,00	- 180 000,00	1 790 335,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 240 000,00	- 100 000,00	1 140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 195 000,00	- 100 000,00	1 095 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 301 603,14	6 893,00	4 308 496,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	403 294,00	6 893,00	410 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 893,00	12 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 634,00	3 000,00	19 634,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 485,00	- 500,00	388 985,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 198,00	- 500,00	350 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 872,00	- 500,00	77 372,00
			Oświata i wychowanie	18 680 467,00	- 20 373,00	18 660 094,00
801	80101		Szkoły podstawowe	7 795 781,00	- 36 382,00	7 759 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 606 782,00	- 37 007,00	4 569 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 190,00	- 5 355,00	843 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 980,00	17 480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 953,90	- 3 000,00	98 953,90
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 1 400,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 290,00	1 400,00	72 690,00
	80104		Przedszkola	2 400 109,00	2 051,00	2 402 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 677,00	2 051,00	1 308 728,00

80110	Gimnazja		3 843 819,00	5 479,00	3 849 298,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 250 836,00	15 500,00	2 266 336,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		56 944,61	3 000,00	59 944,61
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	3 179,00	8 179,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	300,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00	1 000,00	30 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	- 16 500,00	113 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		445 831,00	10 000,00	455 831,00
4300	Zakup usług pozostałych		330 000,00	10 000,00	340 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		472 385,00	0,00	472 385,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00	200,00	1 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		320 000,00	2 000,00	322 000,00
4260	Zakup energii		6 030,00	- 1 500,00	4 530,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 580,00	2 000,00	13 580,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	- 200,00	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki		3 390,00	- 2 800,00	590,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	300,00	2 300,00
80130	Szkoły zawodowe		636 476,00	779,00	637 255,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 369,00	779,00	11 148,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		39 495,00	0,00	39 495,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 197,00	- 5 347,00	13 850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 298,00	5 347,00	25 645,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		601 881,00	- 2 300,00	599 581,00
4270	Zakup usług remontowych		1 700,00	- 1 000,00	700,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 300,00	- 300,00	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 900,00	- 1 000,00	900,00
80195	Pozostała działalność		90 000,00	0,00	90 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	- 300,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	300,00	45 300,00

852			Pomoc społeczna	14 266 301,93	7 000,00	14 273 301,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 706 636,00	3 000,00	4 709 636,00
		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	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		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	4 600,00	1 000,00	5 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 359,00	3 360,00	788 719,00
		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	0,00	3 360,00	3 360,00
	85216		Zasiłki stałe	312 352,00	640,00	312 992,00
		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	0,00	640,00	640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	531 990,00	34 355,00	566 345,00
	85401		Świetlice szkolne	321 656,00	34 355,00	356 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	29 000,00	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	5 355,00	47 355,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 703 373,00	6 000,00	1 709 373,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 342 773,00	6 000,00	1 348 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 519,00	- 1 690,00	146 829,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 771,00	6 680,00	85 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 565,00	1 010,00	39 575,00
926			Kultura fizyczna	340 440,00	- 15 500,00	324 940,00
	92601		Obiekty sportowe	153 440,00	- 15 500,00	137 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 550,00	- 5 500,00	21 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 090,00	- 10 000,00	31 090,00
Razem:				49 879 022,66	15 982,00	49 895 004,66

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

Zadania inwestycyjne na rok 2016

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/137/2016
z dnia 28 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 860 335,00	98 107,00	2 958 442,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	278 107,00	278 107,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	278 107,00	278 107,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w zakresie ciągów pieszych w miejscowości Kaczkowo gmina Gniewkowo	0,00	278 107,00	278 107,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	2 860 335,00	- 180 000,00	2 680 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 335,00	- 180 000,00	1 790 335,00
			Budowa chodnika w Kaczkanie przy drodze wojewódzkiej	180 000,00	- 180 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	- 100 000,00	0,00
801	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową Wierzchosławice - Wleclawice	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	136 000,00	- 16 500,00	119 500,00
	80110		Gimnazja	130 000,00	- 16 500,00	113 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 16 500,00	113 500,00
			Modernizacja kotłowni c.o. w Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie (wymiana pieca)	130 000,00	- 16 500,00	113 500,00
Razem				3 351 332,00	- 18 393,00	3 332 939,00

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański