

Uchwała Nr XLII/ /2017
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 27 września 2017 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2017 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 z póź. zm.) 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 2016 r. poz. 1870 z póź. zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/154/2016 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:

1). § 1 otrzymuje brzmienie :

"Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 55.927.597,41 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.439.797,76 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.487.799,65 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 .

2) § 2. otrzymuje brzmienie :

"1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 59.027.597,41 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 51.059.594,41 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.968.003,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Określa się:

- 1). Zadania inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 7.968.003,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

5) § 5. otrzymuje brzmienie :

" Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15.103.343,18 zł.

§ 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 XLII/ /2017 z dnia 27 września 2017 r.

W rozdziale 60016 zwiększa się wydatki majątkowe o 200.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację ulicy Parkowej.

W rozdziale 70005 zwiększa się wydatki na remonty budynków komunalnych § 4270 o 6.000,00zł.

W rozdziale 75023 zwiększa się wydatki bieżące o 102.347,73 zł tj. w § 4010, 4110, 4300 i 4410 zgodnie z potrzebami.

W rozdziale 75085 zwiększa się planowane wydatki na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 400,00 zł i na szkolenia o kwotę 1.000,00 zł. Zmniejsza się natomiast planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł.

W rozdziale 75412 zmniejsza się wydatki zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy OSP w Gniewkowie w kwocie 14.000,00 zł, a zwiększa się wydatki w § 4210 o 17.000,00 zł z tego 9.000,00 zł dla OSP Gąski, 5.000,00 zł dla OSP Kijewo i 3.000,00 zł OSP Gniewkowo. Ponadto zmniejsza się wydatki w § 4300 o 3.000,00 zł i 4430 o 3.000,00 zł, a zwiększa się w § 4270 na remont samochodu strażackiego o 3.000,00 zł.

W rozdziale 80101 zwiększa się planowane wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe oraz szkolenia pracowników na łączną kwotę 122.440,00 zł. Zmniejsza się natomiast wydatki na podróże służbowe krajowe na kwotę 450,00zł.

W związku z aktualizacją wniosku dot. dotacji na podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe zmniejsza się planowane wydatki na zakup środków dydaktycznych i

książek o kwotę 49,50 zł, a zwiększa się planowane wydatki na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia.

W rozdziale 80103 zwiększa się planowane wydatki na wypłatę dodatków i wiejskich dla nauczycieli o kwotę 3.400,00 zł. Po przeliczeniu wynagrodzeń i otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zmniejsza się środki własne na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy o kwotę 116.500,00zł.

W rozdziale 80104 po przeliczeniu wynagrodzeń i otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zmniejsza się środki własne na wynagrodzenia, składki ZUS i funduszu pracy na łączną kwotę 41.600,00 zł.

W rozdziale 80113 zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe opiekunów dowożonych dzieci do szkół i składek na ubezpieczenia społeczne na łączną kwotę 50.060,00zł. Zmniejsza się natomiast planowane wydatki na fundusz pracy o kwotę 1.150,00 zł

W rozdziale 80130 zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 18.000,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00zł. Zmniejsza się planowane wydatki na składki funduszu pracy 2.000,00 zł i zakup usług remontowych 3.000,00 zł.

W rozdziale 80148 zwiększa się planowane wydatki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.000,00 zł.

W rozdziale 85219 zwiększa się dochody w § 0830 o 3.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki w § 4210 o tę samą kwotę. Zmniejsza się również wydatki w § 4300 o kwotę 530,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki w § 4440 o tę samą kwotę zgodnie z potrzebami.

W rozdziale 85230 zmniejsza się wydatki w § 3010 o kwotę 11.000,00 zł, zgodnie z pismem do Urzędu Wojewódzkiego z dnia 08.05.2017 r.

W rozdziale 85401 zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki funduszu pracy na łączną kwotę 35.200,00 zł.

W rozdziale 85415 zwiększa się dochody i wydatki o 1.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.

W rozdziale 85501 zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 200,00 zł i w § 4440 o kwotę 245,00zł, jednocześnie zmniejszając wydatki w § 4210 o kwotę 445,00 zł zgodnie z potrzebami.

W rozdziale 85502 zwiększa się wydatki w § 3110 o kwotę 15.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki w § 4110 o tę samą kwotę zgodnie z potrzebami.

W rozdziale 85504 zwiększa się wydatki w § 4440 o kwotę 184,00 zł jednocześnie zmniejszając wydatki w § 4410 o tę samą kwotę zgodnie z potrzebami.

W rozdziale 85510 zwiększa się wydatki w § 4330 o kwotę 11.000,00 zł, przenosząc ją z rozdziału 85230 zgodnie z pismem do Urzędu Wojewódzkiego z dnia 08.05.2017 r.

W rozdziale 90001 zwiększa się wydatki majątkowe o 20.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę wodociągu przy ulicy Jodłowej i Świerkowej.

W rozdziale 90004 zmniejsza się o 22.000,00 zł wydatki zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej dot. miejsc wypoczynku i rekreacji na terenach wiejskich.

W rozdziale 92601 zwiększa się dochody o 150.478,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania z PROW na zadanie : Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole zawodowej w Gniewkowie.

W § 6050 planuje się kwotę 236.510,00 zł na realizację tego zadania przy czym kwota 86.032,00 zł stanowi środki własne.

Zmniejsza się środki zaplanowane na budowę centrum rekreacyjno - sportowego o 300.000,00 zł.

Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/ /2017
z dnia 27 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 692 370,00	102 379,73	14 794 749,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	102 379,73	102 879,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 859,08	85 859,08
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 520,65	16 520,65
852			Pomoc społeczna	2 191 828,33	3 000,00	2 194 828,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 548,00	3 000,00	252 548,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	3 000,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000,00	1 000,00	131 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	1 000,00	131 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	150 478,00	150 478,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	150 478,00	150 478,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 478,00	150 478,00
Razem:				55 670 739,68	256 857,73	55 927 597,41

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/ /2017
z dnia 27 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 976 496,00	200 000,00	5 176 496,00
			Drogi publiczne gminne	4 815 496,00	200 000,00	5 015 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002 405,00	200 000,00	4 202 405,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 305 243,00	6 000,00	1 311 243,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 260 243,00	6 000,00	1 266 243,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	6 000,00	246 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 874 318,00	102 347,73	4 976 665,73
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 337 035,00	102 347,73	3 439 382,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 000,00	35 000,00	1 965 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	- 2 706,00	125 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	15 000,00	365 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 420,00	50 053,73	287 473,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	511 862,00	0,00	511 862,00
754		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	400,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 1 400,00	19 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 670,00	1 000,00	8 670,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 636,00	0,00	373 636,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	332 981,00	0,00	332 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	17 000,00	70 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 174 779,87	45 200,00	21 219 979,87

80101	Szkoły podstawowe	10 355 528,00	121 990,00	10 477 518,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 984,52	49,50	12 034,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 800,00	6 880,00	163 680,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 751 850,00	115 110,00	4 866 960,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 703,48	- 49,50	147 653,98
4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	- 450,00	2 610,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 740,00	450,00	5 190,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	680 706,00	- 113 100,00	567 606,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	3 400,00	30 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 826,00	- 93 400,00	386 426,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 680,00	- 19 000,00	74 680,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 404,00	- 4 100,00	9 304,00
80104	Przedszkola	2 828 828,00	- 41 600,00	2 787 228,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 001,00	- 30 000,00	1 432 001,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 904,00	- 9 000,00	261 904,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 441,00	- 2 600,00	31 841,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	471 448,00	58 910,00	530 358,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 278,00	40 860,00	127 138,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	9 200,00	25 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	- 1 150,00	3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	10 000,00	360 000,00
80130	Szkoły zawodowe	658 890,00	16 000,00	674 890,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 371,00	11 200,00	377 571,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	6 800,00	68 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	3 000,00	10 100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	597 325,00	3 000,00	600 325,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	3 000,00	48 300,00

852			Pomoc społeczna	3 872 904,33	- 7 700,00	3 865 204,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	767 794,00	300,00	768 094,00
		2910	Zwrot 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	503,00	300,00	803,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 042 080,00	3 000,00	1 045 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 964,00	3 000,00	14 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	- 570,00	28 930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 500,00	530,00	23 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	40,00	3 040,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 300,00	- 11 000,00	219 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 300,00	- 11 000,00	219 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	485 747,00	- 34 200,00	451 547,00
	85401		Świetlice szkolne	283 935,00	- 35 200,00	248 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 500,00	- 27 000,00	174 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	- 6 600,00	32 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	- 1 600,00	4 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	1 000,00	201 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	13 866 574,72	10 700,00	13 877 274,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 238 570,00	0,00	8 238 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	200,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 844,00	- 445,00	8 399,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 200,00	245,00	2 445,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 234 606,00	- 300,00	5 234 306,00
		2910	Zwrot 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	17 700,00	- 300,00	17 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 772 678,00	15 000,00	4 787 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 500,00	- 15 000,00	249 500,00

85504		Wspieranie rodziny		83 288,00	0,00	83 288,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	- 184,00	5 816,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	184,00	2 372,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		200 000,00	11 000,00	211 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		200 000,00	11 000,00	211 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 925 654,50	- 2 000,00	2 923 654,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		37 000,00	20 000,00	57 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00	20 000,00	57 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		139 540,00	- 22 000,00	117 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	- 22 000,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna		1 230 764,00	- 63 490,00	1 167 274,00
92601		Obiekty sportowe		1 050 764,00	- 63 490,00	987 274,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		950 000,00	- 63 490,00	886 510,00
Razem:				58 770 739,68	256 857,73	59 027 597,41

Zadania inwestycyjne na rok 2017

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/ /2017
z dnia 27 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 163 405,00	200 000,00	4 363 405,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 002 405,00	200 000,00	4 202 405,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002 405,00	200 000,00	4 202 405,00
			Modernizacja ulicy Parkowej	540 000,00	200 000,00	740 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	- 14 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
			Dokumentacja projektowa na rozbudowę OSP w Gniewkowie	14 000,00	- 14 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 000,00	- 2 000,00	136 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 000,00	20 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	20 000,00	57 000,00
			Budowa wodociągu przy ulicy Jodłowej i Świerkowej	0,00	20 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	- 22 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 22 000,00	8 000,00
			Dokumentacja projektowa dot. miejsc wypoczynki i rekreacji na terenach wiejskich	30 000,00	- 22 000,00	8 000,00
			Kultura fizyczna	950 000,00	- 63 490,00	886 510,00
	92601		Obiekty sportowe	950 000,00	- 63 490,00	886 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	- 63 490,00	886 510,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole zawodowej w Gniewkowie	0,00	236 510,00	236 510,00
			Centrum rekreacyjno - sportowe	950 000,00	- 300 000,00	650 000,00
Razem				7 847 493,00	120 510,00	7 968 003,00