

Uchwała Nr XXXVIII/170/2014
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 9 września 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 19 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/144/2013 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 6/2014 z dnia 18 lutego 2014 roku, Uchwałą Nr XXXIV/153/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr 8/2014 z dnia 31 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr 12/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr 14/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem nr 16/2014 z dnia 20 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVI/162/2014 z dnia 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVII/165/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 26/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 28/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 roku, Zarządzeniem nr 29/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku w p r o w a d z a się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2014 rok w wysokości **16.014.132,72 zł** z tego

- dochody bieżące w kwocie 15.795.035,72 zł
- dochody majątkowe w kwocie 219.097,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **17.721.812,72 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15.293.751,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
- wydatki majątkowe w wysokości 2.428.061,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady

**Jarosław
Maciej Cyrankowski**

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/170/2014 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 9 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 633 600,00	87 000,00	2 720 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	311 000,00	7 000,00	318 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	451 000,00	80 000,00	531 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	80 000,00	460 000,00
758			Różne rozliczenia	8 920 575,00	20 000,00	8 940 575,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 909 473,00	20 000,00	4 929 473,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 909 473,00	20 000,00	4 929 473,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	14 326,00	139 326,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 000,00	14 326,00	139 326,00
		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	14 326,00	14 326,00
Razem:				15 892 806,72	121 326,00	16 014 132,72

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/170/2014 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 9 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	754 830,55	0,00	754 830,55
	01008		Melioracje wodne	438 640,00	0,00	438 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	500,00	3 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 500,00	29 500,00
600			Transport i łączność	1 769 985,00	55 000,00	1 824 985,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 769 985,00	55 000,00	1 824 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	5 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 985,00	50 000,00	1 608 985,00
750			Administracja publiczna	1 602 200,00	9 500,00	1 611 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 381 600,00	6 500,00	1 388 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	1 500,00	62 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	3 000,00	47 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	3 500,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 000,00	19 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 600,00	7 000,00	214 600,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 600,00	0,00	182 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 300,10	- 0,05	44 300,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	199,90	0,05	199,95
757			Obsługa długu publicznego	215 000,00	- 20 000,00	195 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	- 20 000,00	195 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	215 000,00	- 20 000,00	195 000,00

801			Oświata i wychowanie	7 285 520,39	- 42 000,00	7 243 520,39
	80101		Szkoły podstawowe	4 070 275,39	- 50 000,00	4 020 275,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 380,00	- 50 000,00	179 380,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	322 280,00	8 000,00	330 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	3 514 968,49	0,00	3 514 968,49
	85206		Wspieranie rodziny	22 121,00	- 7 415,00	14 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	- 5 880,00	9 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	- 1 070,00	1 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	- 145,00	225,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	- 320,00	227,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 916,00	0,00	2 237 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 111 841,76	- 26 000,00	2 085 841,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 900,00	26 000,00	68 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 925,00	7 415,00	330 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 810,00	5 880,00	227 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 760,00	1 070,00	40 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 230,00	145,00	5 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 570,00	320,00	5 890,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	409 285,00	26 326,00	435 611,00
	85401		Świetlice szkolne	213 320,00	20 000,00	233 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 593,00	16 593,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 407,00	3 407,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	195 000,00	6 326,00	201 326,00
		3240	Stypendia dla uczniów	195 000,00	- 8 000,00	187 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 326,00	14 326,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 089,50	80 000,00	1 030 089,50
	90002		Gospodarka odpadami	460 171,50	80 000,00	540 171,50
		4300	Zakup usług pozostałych	388 171,50	80 000,00	468 171,50

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 018,00	5 500,00	349 518,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
926			Kultura fizyczna	59 500,00	0,00	59 500,00
	92601		Obiekty sportowe	31 000,00	0,00	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
Razem:				17 600 486,72	121 326,00	17 721 812,72

Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok

LP	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5			8	9	10	11	12
1	O10	O1008	6050	Stabilizacja jeziora „Księża” w miejscowości Księża do poziomu 116,98 np. morza	404000,00	404000,00	104000,00	300000,00	0		Urząd Gminy
2	O10	O1010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej wzdłuż budynku 18 rodzinnego w Świdziebni	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0		Urząd Gminy
3	O10	O1010	6060	Zakup zamrażarki do rur wodociągowych	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	0		Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi Chlebowo – Rokitnica	920000,00	920000,00	0,00	840000,00	80 000,00		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Nawierzchnia asfaltowa na drogach wewnętrznych osiedla domków jednorodzinnych (dokumentacja)	20000,00	20000,00	5000,00	15000,00	0		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi głównej do remizo- świetlicy w miejscowości Okalewko	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	0		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejsc Świdziebnia w kier. Księża	51000,00	51000,00	47000,00	4000,00	0		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejsc Świdziebnia od szosy rypińskiej w kierunku bud. 18 rodzinnego	51000,00	51000,00	0,00	51000,00	0		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi głównej w kierunku Szkoły Podstawowej w Janowie	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	0		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Janowie	70500,00	70500,00	45500,00	25000,00	0		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Zasady – 500 m	74000,00	74000,00	46500,00	27500,00	0		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Zduny -500m	70500,00	70500,00	45500,00	25000,00	0		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Michałkach – 300 m	40500,00	40500,00	17000,00	23500,00	0		Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Kłušno – 500 m	70500,00	70500,00	45500,00	25000,00	0		Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Księża – 500 m	70500,00	70500,00	45500,00	25000,00	0		Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi Brodniczka	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0		Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Granaty – 500 m	70500,00	70500,00	45500,00	25000,00	0		Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Modernizacja drogi z kostki brukowej w miejscowości Świdziebnia - aleja	36985,00	36985,00	15985,00	21000,00	0		Urząd Gminy
19	750	75023	6050	Monitoring zewnętrzny Urzędu Gminy	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	0		Urząd Gminy
20	750	75023	6050	Udział gminy w zakupie komputera – serwera, oprogramowania i prace wdrożeniowe przy realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”	29000,00	29000,00	29000,00	0,00	0		Urząd Gminy
21	754	75411	6170	Wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0		PSP w Brodnicy
22	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu rozprężacza do ratownictwa drogowego dla OSP w Świdziebni	2800,00	2800,00	2800,00	0,00	0		OSP w Świdziebni
23	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Sz P w Świdziebni	26000,00	26000,00	26000,00	0,00	0		Sz P w Świdziebni
24	801	80101	6050	Innowacja edukacji w województwie kujawsko – pomorskim – zbudowanie systemu dystrybucji i treści edukacyjnej	18396,00	18396,00	18396,00	0,00	0		Urząd Gminy
24	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Janowie – elewacja – docieplenie	153380,00	153380,00	40700,00	112680,00	0		Urząd Gminy
25	851	85195	6060	Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ Szpitala w Brodnicy	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0		Urząd Gminy
26	900	90015	6050	Doświetlenie dróg w miejscowości Michałki	12500,00	12500,00	12500,00	0,00	0		Urząd Gminy
27	921	92109	6050	Remont budynku remizo świetlicy w miejscowości Kłušno	87000,00	87000,00	87000,00	0,00	0		Urząd Gminy
				R a z e m	2428061,00	2428061,00	765381,00	1582680,00	80000,00		

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów bieżących:

Zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o 20.000 zł na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST5/4822/8g/BKU/14 z dnia 25 lipca 2014 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych.

Wprowadza się plan dotacji w „Edukacyjnej opiece wychowawczej” w kwocie 14.326 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.49.2014/138 z dnia 28 sierpnia 2014 roku na wyprawkę szkolną.

Wprowadza się plan środków z darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 7.000 zł od EKOMLECZU w Świedziebni z przeznaczeniem dla policji na poprawę bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.

Zwiększa się plan dochodów własnych z opłat za odpady komunalne o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wywozu odpadów komunalnych.

Po stronie wydatków:

Zmniejsza się plan środków na obsługę długu o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Świedziebnia – 5.500 zł,
- 2) bieżące utrzymanie dróg – 5.000 zł,
- 3) promocja gminy (organizacja dożynek gminno powiatowych) – 3.000 zł,
- 4) urządzenie archiwum w UG dla dokumentów kategorii A – 6.500 zł

W wydatkach majątkowych zmniejsza się plan z zadania w „Oświacie i wychowaniu” - „Wykonanie robót remontowych – termomodernizacji – docieplenie ścian zewnętrznych i stropu budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Janowo o 50.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w drogach.

W jednostkach oświatowych zmiany dotyczą wprowadzenia planu z rezerwy subwencji oświatowej na pomoce dydaktyczne i materiały szkolne w świetlicach szkolnych oraz z dotacji na wyprawkę szkolną.

Zmniejsza się plan ze środków własnych na stypendia szkolne o 8.000 zł a zwiększa się plan na wyposażenie biura kierownika GZEAS.

W jednostce „Pomoc społeczna „ świadczenia rodzinne.....” zmniejsza się plan na świadczenia społeczne o 26.000 zł a zwiększa się plan na składki od świadczeń w związku z wypłaconymi zaległymi świadczeniami.

Zmniejsza się plan z zadania „Wspieranie rodziny” o kwotę 7.415 zł a zwiększa się plan na wynagrodzenia i pochodne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na etat od września do grudnia po zakończonym stażu z PUP, zgodnie z zawartą umową.

Wiceprzewodniczący Rady

Jarosław Maciej Cyrankowski