

**Uchwała Nr VI/27/2015
Rady Gminy Świedziebnia
z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

zmieniająca Uchwałę nr III/12/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/12/2014 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr IV/15/2015 z dnia 10 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr V/20/2015 z dnia 30 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 7/2015 z dnia 31 marca 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 15.730.647,27 zł, z tego:

- dochody bieżące 15.684.647,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 2,
- dochody majątkowe - 46.000,00 zł.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 15.830.647,27 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14.930.522,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4,
- wydatki majątkowe w wysokości 900.125,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski

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, poz. 911 i poz. 1146.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/27/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 000,00	279 734,52	512 734,52
	01095		Pozostała działalność	233 000,00	279 734,52	512 734,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	279 734,52	279 734,52
600			Transport i łączność	0,00	46 000,00	46 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	46 000,00	46 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 000,00	46 000,00
852			Pomoc społeczna	2 204 466,66	86 236,09	2 290 702,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 355,00	66 863,00	174 218,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 355,00	66 863,00	174 218,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	279,96	90,09	370,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279,96	90,09	370,05
	85216		Zasiłki stałe	25 900,00	19 283,00	45 183,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 900,00	19 283,00	45 183,00
Razem:				15 318 676,66	411 970,61	15 730 647,27

Zmiany w planie dochodów budżetowych z dotacji na zadania zlecone na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/27/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	279 734,52	279 734,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	279 734,52	279 734,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	279 734,52	279 734,52
852			Pomoc społeczna	1 867 511,66	90,09	1 867 601,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	279,96	90,09	370,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279,96	90,09	370,05
Razem:				1 938 029,66	279 824,61	2 217 854,27

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/27/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 554,00	279 734,52	327 288,52
	01095		Pozostała działalność	1 554,00	279 734,52	281 288,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,94	446,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,70	63,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554,00	374,35	1 928,35
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	274 249,53	274 249,53
600			Transport i łączność	850 008,00	- 44 000,00	806 008,00
	60016		Drogi publiczne gminne	850 008,00	- 44 000,00	806 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 581,00	- 44 000,00	578 581,00
750			Administracja publiczna	1 613 700,00	0,00	1 613 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 409 800,00	0,00	1 409 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	- 2 000,00	64 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	2 000,00	13 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 218,00	0,00	11 218,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00	0,00	899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,13	- 635,26	131,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131,87	635,26	767,13
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 319,00	0,00	10 319,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	19,15	449,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	- 29,25	23,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 947,00	- 194,20	3 752,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 889,00	89,30	4 978,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115,00	115,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 600,00	0,00	170 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 300,00	0,00	133 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	3 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 234 358,00	90 000,00	7 324 358,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 658 318,00	90 000,00	3 748 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	90 000,00	160 000,00
852			Pomoc społeczna	2 935 413,66	86 236,09	3 021 649,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 355,00	66 863,00	224 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 355,00	66 863,00	224 218,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 279,96	90,09	12 370,05
		3110	Świadczenia społeczne	12 274,47	88,33	12 362,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,49	1,76	7,25
	85216		Zasiłki stałe	25 900,00	19 283,00	45 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 900,00	19 283,00	45 183,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 739,00	0,00	1 029 739,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 520,00	0,00	307 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 500,00	2 000,00	147 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	2 000,00	59 000,00
	90095		Pozostała działalność	22 695,00	- 2 000,00	20 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695,00	- 1 000,00	1 695,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 625,00	0,00	260 625,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 125,00	0,00	70 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	900,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 900,00	2 100,00
Razem:				15 418 676,66	411 970,61	15 830 647,27

Zmiany w planie wydatków z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową na 2015 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/27/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	279 734,52	279 734,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	279 734,52	279 734,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	446,94	446,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,70	63,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	374,35	374,35
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	274 249,53	274 249,53
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 218,00	0,00	11 218,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00	0,00	899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,13	- 635,26	131,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131,87	635,26	767,13
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 319,00	0,00	10 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	19,15	449,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	- 29,25	23,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 947,00	- 194,20	3 752,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 889,00	89,30	4 978,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115,00	115,00
852			Pomoc społeczna	1 867 511,66	90,09	1 867 601,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	279,96	90,09	370,05
		3110	Świadczenia społeczne	274,47	88,33	362,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,49	1,76	7,25
Razem:				1 938 029,66	279 824,61	2 217 854,27

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

LP	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Nawierzchnia asfaltowa na drogach wewnętrznych osiedla domków jednorodzinnych (dokumentacja)	432581,00	432581,00	332581,00	100000,00	0	0	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Droga Rokitnica Nowa – Chlebowo powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysem na istniejącej podbudowie bitumicznej na odcinku 0,920 km	100000,00	100000,00	54000,00	0,00	46000,00	0	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Budowa chodnika -I aleja domków jednorodzinnych w Świdziebni II etap	46000,00	46000,00	46000,00	0,00	0	0	Urząd Gminy
4	750	75023	6050	Udział gminy w zakupie komputera – serwera, oprogramowania i prace wdrożeniowe przy realizacji projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”	19023,00	19023,00	19023,00	0	0	0	Urząd Gminy
5	754	75405	6170	Wpłata na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy – dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego	15000,00	15000,00	15000,00	0	0	0	Urząd Gminy
6	754	75411	6170	Wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0	0	PSP w Brodnicy
7	801	80101	6050	Chodnik z kostki brukowej na placu Sz Podstawowej w Janowie	20000,00	20000,00	20000,00	0	0	0	Sz P w Janowie
8	801	80101	6050	Chodniki z kostki brukowej na placu Sz Podstawowej w Świdziebni	50000,00	50000,00	50000,00	0	0	0	Sz P w Świdz.
9	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świdziebni	90000,00	90000,00	90000,00	0	0	0	Urząd Gminy
10	801	80101	6059	Innowacja edukacji w województwie kujawsko – pomorskim – zbudowanie systemu dystrybucji i treści edukacyjnej	18396,00	18396,00	18396,00	0,00	0	0	Urząd Gminy
11	851	85195	6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	0	0	ZOZ w Brodnicy
12	921	92109	6050	Przebudowa części garażowej remizo świetlicy w miejscowości Kłušno na kuchnię	54125,00	54125,00	54125,00	0,00	0	0	Urząd Gminy
				R a z e m	900125,00	900125,00	754125,00	100000,00	46000,00	0,00	

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy:

Wprowadza się plan dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 279.734,52 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Dotację wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2015/13/ z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

Zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 66.863 zł na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.13.2015/138 z dnia 17 kwietnia 2015 roku.

Zwiększa się plan dotacji o kwotę 19.283,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2015/13/ z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

Zwiększa się plan dotacji celowej na zadania zlecone bieżące w kwocie 90,09 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. (I transza) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%. – Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.12.2015/138 z dnia 8 kwietnia 2015 roku.

Wprowadza się dotację celową w kwocie 46.000,00 zł z FOGR z przeznaczeniem na rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Rokitnica Chlebowo.

Zmiany planu dochodów z dotacji mają odzwierciedlenie po stronie wydatków zgodnie z decyzjami dysponenta środków.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych polegają na zmniejszeniu planu na zadania w drogach publicznych gminnych o kwotę 90.000 zł i przeniesienie tych środków na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni” w „Oświacie i wychowaniu” oraz zwiększenie o 46.000,00 zł - środki z dotacji celowej z WFOGR.

Wprowadza się zadanie pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na I alei domków jednorodzinnych w Świedziebni II etap” – planowana wartość zadania – 46.000 zł.

Pozostałe zmiany niezbędne są do prawidłowej realizacji budżetu.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski