

**Uchwała Nr XVI/81/2016
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 27 października 2016 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr XI/49/2015 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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.¹⁾) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/49/2015 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XII/54/2016 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 17 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr 4/2016 z dnia 2 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 6/2016 z dnia 29 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XIII/61/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 11/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 14/2016 z dnia 13 maja 2016 roku, Zarządzeniem Nr 17/2016 z dnia 31 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XIV/68/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 21/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 23/2016 z dnia 22 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 24/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 25/2016 z dnia 2 września 2016 roku, Uchwałą Nr XV/76/2016 z dnia 14 września 2016 roku, Zarządzeniem Nr 30/2016 z dnia 30 września 2016 roku, Zarządzeniem Nr 32/2016 z dnia 30 września 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 20.477.328,55 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.219.854,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym dochody bieżące na zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 6.326.213,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
- dochody majątkowe w kwocie 257.474,20 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 22.102.328,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19.330.854,35 zł w tym wydatki bieżące na zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 6.326.213,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.771.474,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257.

§ 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/81/2016 z dnia 27 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	496 209,04
	01095		Pozostała działalność	496 209,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		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	493 209,04
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 500,00
	40002		Dostarczanie wody	380 500,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
600			Transport i łączność	257 474,20
	60016		Drogi publiczne gminne	257 474,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 974,20
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 190,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
750			Administracja publiczna	58 183,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 183,00
		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	51 183,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 813,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 813,00
		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	5 813,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 613 300,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	359 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	313 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	769 300,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	175 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 403 500,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 400 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500,00
758		Różne rozliczenia	9 115 248,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 980 980,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 980 980,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 982 747,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 982 747,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	28 615,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 615,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 906,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 906,00
801		Oświata i wychowanie	215 849,00
80101		Szkoły podstawowe	40 634,00
	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	24 634,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00
80110		Gimnazja	33 600,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	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	16 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
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	4 615,00
	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	4 615,00

852			Pomoc społeczna	6 427 064,11
	85206		Wspieranie rodziny	24 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 260 491,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 260 491,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 529,00
		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	2 407 529,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 964,00
		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	17 974,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 990,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 328,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 328,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	597,02
		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	597,02
	85216		Zasiłki stałe	103 581,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 581,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 706,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 706,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 320,00
		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	43 320,00
	85295		Pozostała działalność	128 248,09
		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	248,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 448,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 591,00
		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	857,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 050,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	562 650,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 650,20
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
90095		Pozostała działalność	7 400,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 400,00
Razem:			20 477 328,55

Zmiany w planie dochodów budżetowych z dotacji na zadania zlecone na 2016 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/81/2016 z dnia 27 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 147,25	151 061,79	493 209,04
	01095		Pozostała działalność	342 147,25	151 061,79	493 209,04
		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	342 147,25	151 061,79	493 209,04
852			Pomoc społeczna	5 725 208,99	4 950,12	5 730 159,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	481,90	115,12	597,02
		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	481,90	115,12	597,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 485,00	4 835,00	43 320,00
		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	38 485,00	4 835,00	43 320,00
Razem:				6 170 201,24	156 011,91	6 326 213,15

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/81/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 647,25	166 061,79	604 709,04
	01008		Melioracje wodne	5 500,00	200,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 390,00	610,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 590,00	5 090,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77 000,00	15 000,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	15 000,00	72 000,00
	01095		Pozostała działalność	345 147,25	150 861,79	496 009,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	368,82	815,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	52,57	116,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 145,61	4 745,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 692,93	- 200,00	4 492,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 905,20	395,00	2 300,20
		4430	Różne opłaty i składki	335 438,48	148 099,79	483 538,27
600			Transport i łączność	1 266 174,20	88 300,00	1 354 474,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 266 174,20	88 300,00	1 354 474,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 800,00	23 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	2 000,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 761,00	70 500,00	683 261,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 800,00	3 000,00	149 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 800,00	3 000,00	134 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	600,00	27 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	- 400,00	5 100,00

757			Obsługa długu publicznego	215 000,00	- 66 000,00	149 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	- 66 000,00	149 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	- 66 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	72 800,00	- 17 800,00	55 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72 800,00	- 17 800,00	55 000,00
		4810	Rezerwy	72 800,00	- 17 800,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 476 962,00	63 000,00	8 539 962,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 049 209,00	66 200,00	5 115 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 994,36	20 000,00	51 994,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 000,00	- 993 521,00	323 479,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00	750 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 721,00	289 721,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	458 993,00	- 3 200,00	455 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 3 200,00	11 800,00
851			Ochrona zdrowia	115 500,00	6 000,00	121 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 500,00	6 000,00	86 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00	3 000,00	20 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 430,00	3 000,00	30 430,00
852			Pomoc społeczna	7 143 573,99	88 174,12	7 231 748,11
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 517,00	1 647,00	27 164,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 517,00	1 647,00	27 164,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 059,00	58 269,00	368 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 059,00	58 269,00	368 328,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 981,90	115,12	13 097,02
		3110	Świadczenia społeczne	12 972,42	113,95	13 086,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,48	1,17	10,65
	85216		Zasiłki stałe	87 379,00	16 202,00	103 581,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 379,00	16 202,00	103 581,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 470,00	7 106,00	399 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	7 106,00	268 106,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 485,00	4 835,00	43 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 906,00	2 134,00	19 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 579,00	2 701,00	24 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 328,00	75 000,00	332 328,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 448,00	75 000,00	238 448,00
		3240	Stypendia dla uczniów	162 591,00	75 000,00	237 591,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 481,20	30 000,00	1 149 481,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 320,00	3 000,00	319 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	3 000,00	8 250,00
	90002		Gospodarka odpadami	532 650,20	30 000,00	562 650,20
		4300	Zakup usług pozostałych	473 270,20	30 000,00	503 270,20
	90095		Pozostała działalność	31 400,00	- 3 000,00	28 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	500,00	9 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 500,00	2 800,00
926			Kultura fizyczna	63 600,00	0,00	63 600,00
	92695		Pozostała działalność	9 100,00	0,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 400,00	100,00
Razem:				21 666 592,64	435 735,91	22 102 328,55

Zmiany w planie wydatków z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową na 2016 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/81/2016 z dnia 27 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 147,25	151 061,79	493 209,04
	01095		Pozostała działalność	342 147,25	151 061,79	493 209,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	368,82	815,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	52,57	116,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 145,61	4 745,61
		4300	Zakup usług pozostałych	405,20	395,00	800,20
		4430	Różne opłaty i składki	335 438,48	148 099,79	483 538,27
852			Pomoc społeczna	5 725 208,99	4 950,12	5 730 159,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	481,90	115,12	597,02
		3110	Świadczenia społeczne	472,42	113,95	586,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,48	1,17	10,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 485,00	4 835,00	43 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 906,00	2 134,00	19 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 579,00	2 701,00	24 280,00
Razem:				6 170 201,24	156 011,91	6 326 213,15

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

LP	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przylączy wodociągowe na terenie gminy Świdziebnia	41000,00	41000,00	30000,00	11000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Stacja podniesienia ciśnienia wody	25000,00	25000,00	20000,00	5000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wykup gruntu pod stację podniesienia ciśnienia wody	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01010	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania do odczytu i fakturowania dostawy wody i odprowadzenie ścieków	14000,00	14000,00	5000,00	9000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi Michałki – granica gminy w kierunku Stawisk-sprysk	17000,00	17000,00	7000,00	10000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w miejscowości Grzęby II etap	127900,00	127900,00	925,80	0,00	126974,20	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi Brodniczka	55000,00	55000,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Księża od strony świetlicy remizy w stronę Gokłowa	17000,00	17000,00	10000,00	7000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Janowo (od drogi Świdziebnia Brodniczka) w stronę Melna	181500,00	181500,00	38000,00	58000,00	85500,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Granaty od szosy Zasady w stronę sołtysa wsi Granaty do skrzyżowania	125000,00	125000,00	20000,00	60000,00	45000,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa zatoczki autobusowej przy drodze powiatowej	20100,00	20100,00	20100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Droga dojazdowa do bud. 18 r. w Świdziebni	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Droga w miejscowości Zasadki (dokumentacja)	12000,00	12000,00	2000,00	10000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Janowo w stronę garażu OSP	14000,00	14000,00	9000,00	5000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Wykup gruntu pod drogę osiedlową w Świdziebni	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Zakup i montaż przystanku w m-sci Rokitnica	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Modernizacja i przebudowa drogi Świdziebnia Ciszyn	297000,00	297000,00	34000,00	263000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 120401C Kotowy – Kotowy od km 0+000 do km 1+990	126974,20	126974,20	126974,20	0,00	0,00	0,00	Gmia Skrwilno
17	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa Sz P w Świdziebni	1269000,00	1269000,00	298000,00	971000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	801	80101	6050	Urządzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Świdziebni	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	Sz P w Świdz.
20	801	80101	6050	Zakup i montaż drzwi na drodze pożarowej w oddziałach przedszkolnych sz p w Janowie	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	Sz P w Janowie
21	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Filialnej w miejscowości Zasady Nowe	19600,00	19600,00	11600,00	8000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Filialnej w miejscowości Michałki	19600,00	19600,00	11600,00	8000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	801	80110	6050	Urządzenie pracowni komputerowej	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	Sz P w Świdziebni
24	801	80110	6050	Zakup i montaż drzwi wejściowych do Gimnazjum w Świdziebni	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	801	80113	6050	Przebudowa garażu dla autobusu szkolnego	11800,00	11800,00	11800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	851	85195	6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	ZOZ w Brodnicy
27	852	85219	6050	Zakup serwera	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	GOPS w Świdziebni
28	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m-ści Księża	21000,00	21000,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m-ści Grzęby	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m-ści Janowo	37000,00	37000,00	37000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	921	92109	6050	Odwodnienie i ułożenie kostki w otoczeniu świetlicy-remizy w miejscowości Okalewko	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Zasadkach	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	921	92109	6050	Mini place zabaw w miejscowościach: przy świetlicy-remizie w Kłusnie, przy remizo- świetlicy w Okalewku, przy świetlicy w Dzierznie	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	921	92109	6050	Mini siłownia przy świetlicy – remizie w miejscowości Kłusno	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	921	92109	6050	Centralne ogrzewanie w remizo – świetlicy w Kłusnie	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				R a z e m	2771474,20	2771474,20	1089000,00	1425000,00	257474,20	0,00	

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu gminy na 2016 rok.

Po stronie dochodów:

- Zwiększa się plan wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 6.000 zł tj. do wysokości wpływów,
- W Pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 2.490 zł plan dotacji celowej na składki zdrowotne dofinansowane z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.75.2016 z dnia 14 października 2016 roku.
- W pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 115,12 zł plan dotacji celowej o kwotę 115,12 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.74/2016 z dnia 7 października 2016 roku.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 21 października 2016 roku zwiększa się plan dotacji celowych na 2016 rok:

- w Pomocy społecznej o kwotę 7.106 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 205 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku, o kwotę 58.269 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Jednocześnie Wojewoda dokonał korekty decyzji z dnia 29 września 2016 roku Nr WFB.I.3120.3.71.2016 poprzez zmniejszenie dotacji o kwotę 843 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- w Edukacyjnej opiece wychowawczej zwiększa się plan dotacji o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2016/138 z dnia 19 października 2016 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 151.061,79 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 gminę za drugi okres płatniczy 2016 roku.

- zwiększa się plan wpływów w” Gospodarki odpadami” o kwotę 30.000 zł.

Po stronie wydatków:

- zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 17.800 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu na usługi remontowe (remont chodnika) i zakup paliwa w drogach publicznych gminnych,
- zmniejsza się o kwotę 66.000 zł plan na obsługę długu w celu zwiększenia planu w szkołach podstawowych na wydatki inwestycyjne o kwotę 43.000 zł i na wydatki bieżące o kwotę 23.000 zł na opracowanie studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Sz P w Świedziebni” i remont pompy w „Gospodarce ściekowej”

Zmiany w planie inwestycyjnym:

- zmniejsza się plan wydatków na modernizacja drogi w miejscowości Michałki w kierunku Stawisk oraz w miejscowości Granaty o kwotę 128.000 zł w celu zwiększenia planu na budowę przyłączy wodociągowych o kwotę 15.000 zł, 17.000 zł na wprowadzenie do planu modernizację drogi w miejscowości Księża (od świetlicy wiejskiej w stronę Gołkowa) oraz 96.000 zł na wprowadzenie do planu modernizacji drogi Świedziebna Brodniczka w stronę Mełna. Zadanie dofinansowane ze środków FOGR w kwocie 85.500 zł.

Pozostałe zmiany w rozdziałach między paragrafami mają na celu prawidłową realizację budżetu gminy w 2016 roku.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski