

**Uchwała Nr XL/175/2014
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 13 listopada 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 (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 (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, Uchwałą Nr XXXVIII/170/2014 z dnia 9 września 2014 roku, Zarządzeniem Nr 34/2014 z dnia 25 września 2014 roku, Zarządzeniem Nr 38/2014 z dnia 10 października 2014 roku, Uchwałą Nr XXXIX/172/2014 z dnia 30 października 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2014 rok w wysokości **16.712.451,85 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.334.354,85 zł
- dochody majątkowe w kwocie 378.097,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **18.420.131,85 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15.889.070,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
- wydatki majątkowe w wysokości 2.531.061,00 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, poz. 911 i poz. 1146.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 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 XL/175/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 525,73	159 000,00	613 525,73
	01008		Melioracje wodne	0,00	159 000,00	159 000,00
		6288	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	159 000,00	159 000,00
750			Administracja publiczna	81 100,00	1 100,00	82 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	1 100,00	75 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00	1 100,00	75 200,00
852			Pomoc społeczna	2 933 659,45	1 603,00	2 935 262,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	1 603,00	99 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	1 603,00	99 603,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 809,00	- 159 000,00	178 809,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 809,00	- 159 000,00	178 809,00
		6288	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 097,00	- 159 000,00	139 097,00
Razem:				16 709 748,85	2 703,00	16 712 451,85

Zmiany w planie dochodów budżetowych z dotacji na zadania zlecone na 2014 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały XL/175/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 100,00	1 100,00	75 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	1 100,00	75 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00	1 100,00	75 200,00
Razem:				2 884 281,56	1 100,00	2 885 381,56

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/175/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	282 680,00	0,00	282 680,00
	40002		Dostarczanie wody	282 680,00	0,00	282 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	600,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	400,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 800,00	1 000,00	20 800,00
600			Transport i łączność	1 911 898,00	10 000,00	1 921 898,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 911 898,00	10 000,00	1 921 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 608 985,00	10 000,00	1 618 985,00
750			Administracja publiczna	1 613 700,00	1 100,00	1 614 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	1 100,00	75 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	1 100,00	55 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 389 100,00	- 2 000,00	1 387 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 500,00	- 2 500,00	143 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	500,00	19 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 400,00	2 000,00	53 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	2 000,00	24 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 821,00	0,00	56 821,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 742,00	0,00	41 742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 041,15	4 958,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 967,00	- 1 558,85	2 408,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 240 725,38	- 10 000,00	7 230 725,38

80101		Szkoły podstawowe	4 012 090,38	32 700,00	4 044 790,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 140,00	40 000,00	2 360 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 500,00	- 7 000,00	57 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 665,00	1 700,00	11 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 588,00	750,00	202 338,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	37 500,00	53 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 810,88	- 750,00	57 060,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 000,00	- 3 000,00	196 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 380,00	- 26 000,00	153 380,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 396,00	- 10 000,00	8 396,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	502 430,00	- 40 000,00	462 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	- 40 000,00	257 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 600,00	- 2 700,00	15 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00	- 2 700,00	15 900,00
852		Pomoc społeczna	3 606 615,45	1 603,00	3 608 218,45
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 098,39	- 100,00	16 998,39
	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	100,00	- 100,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 840,00	1 603,00	333 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 690,00	1 603,00	229 293,00
85295		Pozostała działalność	254 078,06	100,00	254 178,06
	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	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 089,50	0,00	1 039 089,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 823,00	0,00	310 823,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	- 3 500,00	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 500,00	8 500,00

Razem:			18 417 428,85	2 703,00	18 420 131,85
---------------	--	--	----------------------	-----------------	----------------------

Zmiany w planie wydatków z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową na 2014 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/175/2014 z dnia 13.11.2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 100,00	1 100,00	75 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	1 100,00	75 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	1 100,00	55 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 821,00	0,00	56 821,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 742,00	0,00	41 742,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 1 041,15	4 958,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3 967,00	- 1 558,85	2 408,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:				2 884 281,56	1 100,00	2 885 381,56

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	6	7	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	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	0	Urząd Gminy
3	O10	O1010	6060	Zakup zamrażarki do rur wodociągowych	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	0	0	Urząd Gminy
4	O10	O1010	6050	Zakup ciągnika	159000,00	159000,00	0,00	0,00	0	159 000,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi Chlebowo – Rokitnica	887000,00	887000,00	0,00	807000,00	80 000,00	0	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Nawierzchnia asfaltowa na drogach wewnętrznych osiedla domków jednorodzinnych (dokumentacja)	16000,00	16000,00	1000,00	15000,00	0	0	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Wykup gruntu zajętego pod drogę w Świdziebni aleja dom. jednorodzinnych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0	0	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi głównej do remizo- świetlicy w miejscowości Okalewko	13000,00	13000,00	3000,00	10000,00	0	0	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejsc. Świdziebnia w kier. Księża	51000,00	51000,00	47000,00	4000,00	0	0	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejsc. Świdziebnia od szosy rypińskiej w kierunku bud. 18 rodzinnego	39000,00	39000,00	0,00	39000,00	0	0	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi głównej w kierunku Szkoły Podstawowej w Janowie	38000,00	38000,00	0,00	38000,00	0	0	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Janowie	58700,00	58700,00	33700,00	25000,00	0	0	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Zasady – 500 m	58200,00	58200,00	30700,00	27500,00	0	0	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Zduny -500m	58700,00	58700,00	33700,00	25000,00	0	0	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Michalkach – 300 m	65000,00	65000,00	41500,00	23500,00	0	0	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Janowo natrysk	62000,00	62000,00	37000,00	25000,00	0	0	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Księża – 500 m	58700,00	58700,00	33700,00	25000,00	0	0	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Modernizacja drogi Brodniczka	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0	0	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Granaty – 500 m od p. Manelskiego do p. Prelewskiego	58700,00	58700,00	33700,00	25000,00	0	0	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Granaty od szosy Zasady w stronę sołtysa wsi Granaty do skrzyżowania	88000,00	88000,00	48000,00	40000,00	0	0	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Modernizacja drogi z kostki brukowej w miejscowości Świdziebnia -aleja	36985,00	36985,00	15985,00	21000,00	0	0	Urząd Gminy
22	750	75023	6050	Monitoring zewnętrzny Urzędu Gminy	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	0	0	Urząd Gminy
23	750	75023	6050	Udział gminy w zakupie komputera – serwera, oprogramowania i prace wdrożeniowe przy realizacji projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza”	19000,00	19000,00	19000,00	0,00	0	0	Urząd Gminy
24	754	75411	6170	Wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0	0	PSP w Brodnicy
25	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu rozpięzacza do ratownictwa drogowego dla OSP w Świdziebni	2800,00	2800,00	2800,00	0,00	0	0	OSP w Świdziebni
26	801	80101	6050	Innowacja edukacji w województwie kujawsko – pomorskim – zbudowanie systemu dystrybucji i treści edukacyjnej	18396,00	18396,00	18396,00	0,00	0	0	Urząd Gminy
27	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Janowie – elewacja – docieplenie	153380,00	153380,00	40700,00	112680,00	0	0	Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Doświetlenie dróg w miejscowości Michalki	12500,00	12500,00	12500,00	0,00	0	0	Urząd Gminy
29	921	92109	6050	Remont budynku remizo świetlicy w miejscowości Klušno	87000,00	87000,00	87000,00	0,00	0	0	Urząd Gminy
				R a z e m	2531061,00	2531061,00	709381,00	1582680,00	80000,00	159000,00	

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów bieżących:

W „Administracji publicznej”, rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową o kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej.. Dotację zwiększa się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr W.F.B.I.3120.3.72.2014 z dnia 7 listopada 2014 roku.

W „Pomocy Społecznej” w rozdziale „Ośrodki Pomocy Społecznej” zwiększa się plan dotacji o kwotę 1.603 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2014/138 z dnia 27 października 2014 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej.

Środki z dotacji po stronie wydatków przeznacza się na cel wskazany w decyzji.

W „Oświacie i wychowaniu” dokonuje się przeniesień środków w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia i remont łazienki w Szkole Podstawowej w Świedziebni.

Zmiany w wydatkach majątkowych polegają na:

Zmniejszeniu planu o 26.000 zł w Szkole Podstawowej w Świedziebni i przeniesieniu tych środków na wydatki remontowe.

Zmniejszenie planu o 10.000 zł (środki niewykorzystane) z zadania „Udział gminy w projekcie – Infostrada Kujaw i Pomorza” i przeniesienie na zwiększenie planu w „Drogach publicznych gminnych”(wykup gruntu pod drogę na osiedlu domów jednorodzinnych).

Wiceprzewodniczący Rady

Jarosław Maciej Cyrankowski