

UCHWAŁA NR XXXV.161.2013
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 1318), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 12.976.000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 12.951.000 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 25.000 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 12.976.000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 12.780.000 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 196.000 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy ogólną i celową w kwocie 150.000 zł, w tym:

- a) ogólną w wysokości 119.000 zł,
- b) celową w wysokości 31.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 787.454 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 787.454 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 2.787.454 zł zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 787.454 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 254.537 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z zakresu:

- 1) problemów alkoholowych w kwocie 51.500 zł,
- 2) przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.500 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.945.145 zł zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 787.454 zł,

- 2) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.
- 3) Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) Udzielanie pożyczek do wysokości 200.000 zł.

§ 11. Załącza się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Lech Dąbrowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV.161.2013

Rady Gminy Zbójno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.
010			ROLNICTWO	557.947
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	541.947
		4010	Wynagrodzenia osobowe	126.845
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	9.000
		4110	Składki ZUS	20.819
		4120	Fundusz Pracy	2.983
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4260	Zakup energii	250.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	2.000
		4370	Usługi z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
		4410	Podróże służbowe	6.000
		4430	Różne składki	30.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300
	01030		Izby rolnicze	14.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.000
	01011		KRAJOWA STACJA CHEMICZNO ROLNICZA	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	465.781
	60016		Drogi publiczne gminne	465.781
		4010	Wynagrodzenia osobowe	196.329
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	7.000
		4110	Składki ZUS	34.770
		4120	Fundusz pracy	4.982
		4210	Zakup materiałów	50.000
		4270	Zakup usług remontowych	55.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
		4430	Różne składki	10.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.700

		6050	Wydatki inwestycyjne	50.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	213.719
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213.719
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20.765
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	1.500
		4110	Składki ZUS	3.808
		4120	Fundusz pracy	546
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	35.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.100
		6050	Wydatki inwestycyjne	101.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.000
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.073.820
	75011		Urzędy wojewódzkie ogółem	188.923
		4010	Wynagrodzenia osobowe	136.858
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	11.000
		4110	Składki ZUS	25.284
		4120	Fundusz pracy	3.623
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup pozostałych usług	4.358
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300
		4410	Podróże służbowe	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	75022		Rady gmin	81.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000
		4210	Zakup materiałów	1.000
	75023		Urząd gminy	1.718.203
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.099.616
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	90.000
		4110	Składki ZUS	194.969
		4120	Fundusz pracy	27.935
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	10.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.083

		4260	Zakup energii elektrycznej	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000
		4410	Podróże służbowe	15.000
		4430	Różne opłat i składki	18.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.600
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.900
		4300	Zakup usług pozostałych	5.900
		4210	Zakup materiałów	10.000
	75095		Pozostała działalność	69.794
		4430	Różne opłaty i składki	11.500
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet – program PO IG	10.800
		6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów między jst	45.000
		4480	Podatek od nieruchomości	616
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1.878
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	754
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy	754
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420
		4110	Składki ZUS	67
		4120	Fundusz pracy	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254
757			Obsługa długu publicznego	80.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150.000
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	150.000

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	57.000	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	57.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4260	Zakup energii	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
	4430	Różne składki	12.000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.637.911	
	80101	Szkoły podstawowe	3.110.144	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	147.487
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.963.128
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	157.738
		4110	Składki ZUS	379.708
		4120	Fundusz pracy	54.402
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200
		4410	Podróże służbowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.281
	80110	Gimnazjum	1.378.061	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58.435
		4010	Wynagrodzenia osobowe	810.563
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	65.560
		4110	Składki ZUS	159.324
		4120	Fundusz pracy	22.827
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200
		4410	Podróże służbowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.352
	80113	Dowożenie dzieci	290.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	290.000
	80103		Oddziały przedszkolne	305.133

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.669
		4010	Wynagrodzenia osobowe	210.367
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	12.556
		4110	Składki ZUS	40.970
		4120	Fundusz pracy	5.871
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4410	Delegacje służbowe	300
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	14.400
	80104		Przedszkola	313.372
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.444
		4010	Wynagrodzenia osobowe	217.447
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	13.584
		4110	Składki ZUS	41.807
		4120	Fundusz pracy	5.989
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4410	Podróże służbowe	300
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	14.801
	80114		Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół	179.831
		4010	Wynagrodzenia osobowe	134.847
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	10.802
		4110	Składki ZUS	24.900
		4120	Fundusz pracy	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
		4410	Podróże służbowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	24.000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	24.000
	80195		Pozostała działalność	37.370
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.370
851			OCHRONA ZDROWIA	60.000
	85153		Zapobieganie narkomanii	8.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500
		4410	Delegacje służbowe	500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.500

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		4410	Podróże służbowe	1.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27.000
852			POMOC SPOŁECZNA	2.739.030
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.300
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.300
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	1.875.400
		3110	Świadczenia społeczne	1.820.777
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36.173
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	1.900
		4110	Składki ZUS	6.926
		4120	Fundusz pracy	933
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.491
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4410	Delegacje służbowe	300
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182.800
		3110	Świadczenia społeczne	182.800
	85216		Zasiłki stałe	57.400
		3110	Świadczenia społeczne	57.400
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000
		3110	Świadczenia społeczne	10.000
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	316.530
		4010	Wynagrodzenia osobowe	221.751
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	17.000
		4110	Składki ZUS	43.429
		4120	Fundusz pracy	5.850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
		4410	Podróże służbowe	6.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000

	85295		Pozostała działalność	98.600
		3110	Świadczenia społeczne	98.600
	85202		Domy pomocy społecznej	180.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180.000
	85206		Wspieranie rodziny	10.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52.000
		3240	Stypendia dla uczniów	45.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	623.720
	90002		Gospodarka odpadami	504.720
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36.813
		4110	Składki ZUS	6.296
		4120	Fundusz pracy	902
		4300	Zakup usług pozostałych	453.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.609
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.100
	90013		Schroniska dla zwierząt	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	90015		Oświetlenie dróg	105.000
		4260	Zakup energii	80.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	176.937
	92116		Biblioteki	176.937
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176.937
926			KULTURA FIZYCZNA	57.381
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57.381
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31.518
		4110	Składki ZUS	5.390
		4120	Fundusz pracy	773
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4410	Delegacje służbowe	1.000

		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.100
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowe lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.600
			WYDATKI OGÓŁEM:	12.976.000