

UCHWAŁA NR XLII.203. 2014
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 6 listopada 2014 r.

zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2014 rok.

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, zm. 645, 1318 z 2014 r. poz. 379, 1072), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548.) 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 (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXV.161.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na 2014 rok i zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 7/2014 z dnia 20.01.2014 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII.169.2014 z dnia 26.03.2014 r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 17/2014 z dnia 22.04.2014 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXXVIII.180.2014 z dnia 30.04.2014 r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 25/2014 z dnia 21.05.2014 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XXXIX.182.2014 z dnia 18.06.2014 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XL.189.2014 z dnia 25.07.2014 r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 32/2014 z dnia 21.08.2014 r.;
- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr XLI.193.2014 z dnia 29.09.2014 r.;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 34/2014 z dnia 27.10.2014 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały budżetowej na 2014 rok wyrazy:

"Dochody budżetu w wysokości 15.164.637 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 15.097.239 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 67.398 zł."

Zastępuje się wyrazami: "Dochody budżetu w wysokości 15.194.240 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 15.126.842 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 67.398 zł".

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W § 2 uchwały budżetowej na 2014 rok wyrazy:

"Wydatki budżetowe w wysokości 15.164.637 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14.377.487 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 787.150 zł".

Zastępuje się wyrazami: "Wydatki budżetu w wysokości 15.194.240 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14.399.090 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 795.150 zł".

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. W załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej „limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku” wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W § 9 uchwały budżetowej załącznik Nr 3a otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Rozwiązuje się rezerwę budżetową w wysokości 22.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Lech Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII.203. 2014

Rady Gminy Zbójno

z dnia 6 listopada 2014 r.

Zmiany dochodów budżetowych

Dz.	rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększ	Zmniejsz	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2.739.068	1.603	0	2.740.671
	85219		GOPS	98.000	1.603	0	99.603
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.000	1.603	0	99.603
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102.000	28.000	0	130.000
	90002		Gospodarka odpadami	0	28.000	0	28.000
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	28.000	0	28.000
			ogółem	15.164.637	29.603	0	15.194.240

Zmiany wydatków budżetowych.

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1.085.698	0	3.000	1.082.698
	60016		Drogi publiczne gminne	949.698	0	3.000	946.698
		6050	wydatki inwestycyjne	313.000	0	3.000	310.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	342.719	54.000	0	396.719
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342.719	54.000	0	396.719
		4300	zakup usług pozostałych	31.000	10.000	0	41.000
		6050	wydatki inwestycyjne	208.000	3.000	0	211.000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	41.000	0	41.000
750			Administracja publiczne	2.164.380	12.000	41.000	2.135.380
	75023		Urzędy gmin	1.791.713	8.000	0	1.799.713
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	15.000	8.000	0	23.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28.400	4.000	0	32.400
		4300	zakup usług pozostałych	18.234	4.000	0	22.234
	75095		Pozostała działalność	70.794	0	41.000	29.794
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województw na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000	0	41.000	4.000
758			Różne rozliczenia	98.000	0	22.000	76.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98.000	0	22.000	76.000
		4810	Rezerwy	98.000	0	22.000	76.000
852			Pomoc społeczna	3.241.126	1.603	0	3.242.729
	85219		GOPS	302.558	1.603	0	304.161
		4110	składki ZUS	38.533	1.603	0	40.136
900			Gospodarka i ochrona środowiska	634.370	28.000	0	662.370
	90002		Gospodarka odpadami	505.170	28.000	0	533.170
		4300	zakup usług pozostałych	453.000	28.000	0	481.000
			ogółem	15.164.637	95.603	66.000	15.194.240

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII.203. 2014

Rady Gminy Zbójno

z dnia 6 listopada 2014 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014 roku.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2014 (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.	750	75095	6630	Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
2.	600	60013	6630	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 relacji Ostrowite-Zbójno w granicach zabudowy zwartej od drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Zbójno	136.000	136.000	136.000	0	0	0	0
3	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory	100.000	100.000	75.000	0	25.000	0	Urząd Marszałkowski

4	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Zbójno	66.000	66.000	66.000	0	0	0	0
5	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Działyń	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0
6	600	60016	6050	Budowa chodników przy drodze powiatowej w miejscowości Zbójno	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w centrum wsi Działyń	220.000	220.000	220.000	0	0	0	0
8	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Działyń	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0
9	600	60016	6060	Przystanek autobusowy	4.250	4.250	4.250	0	0	0	0
10	801	80101	6060	Plac zabaw dla szkół	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
11	750	75023	6060	Zakup komputerów i licencji w ramach programu” Infostrada Kujaw i Pomorza” dla Urzędu Gminy	10.695	10.695	10.695	0	0	0	0
12	750	75023	6050	Termoizolacja budynku Urzędu Gminy w Zbójnie	17.900	17.900	17.900	0	0	0	
13	750	75023	6060	Zakup serwera dla Urzędu Gminy	12.305	12.305	12.305	0	0	0	0
14	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowo-gospodarczym w Zbójnie	41.000	41.000	41.000	0	0	0	0
Razem					795.150	795.150	770.150	0	25.000	0	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII.203. 2014

Rady Gminy Zbójno

z dnia 6 listopada 2014 r.

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
w 2014 roku po wprowadzeniu zmian**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	427.355
	01095		Pozostała działalność	427.355
		4110	Składki ZUS	756
		4120	Fundusz pracy	43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955
		4300	Zakup usług pozostałych	2.225
		4430	Różne opłaty i składki	418.976
750			ADMINISTRACJA RZĄDOWA	68.400
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52.833
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	4.360
		4110	Składki ZUS	9.809
		4120	Fundusz pracy	1.398
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47.901
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	754
		4210	Zakup materiałów	254
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420
		4110	Składki ZUS	67
		4120	Fundusz pracy	13
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35.284
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.860
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.337
		4110	składki ZUS	665
		4120	fundusz pracy	95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.023

		4300	zakup usług pozostałych	2.634
		4410	delegacje służbowe	1.670
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11.863
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.720
		4110	Składki ZUS	264
		4120	Fundusz pracy	38
		4170	wynagrodzenia	1.530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.511
		4410	Delegacje służbowe	800
801			Oświata i wychowanie	5.225
	80101		Szkoły podstawowe	5.225
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych, książek	5.173
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52
852			Pomoc społeczna	1.951.306
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.896.500
		3110	Świadczenia rodzinne	1.771.262
		4010	Wynagrodzenia osobowe	38.114
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	1.872
		4110	Składki ZUS	78.226
		4120	Fundusz pracy	482
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809
		4300	Zakup usług pozostałych	3.507
		4410	Delegacje służbowe	245
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.183
		4700	Szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	800
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	4.476
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.476
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.524
		3110	Świadczenia społeczne	1.524
	85295		Pozostała działalność	48.806
		3110	Świadczenia społeczne	47.385
		4300	zakup usług pozostałych	1.421
				2.500.187

Uzasadnienie

Do uchwały Rady Gminy Zbójno Nr XLII.....2014 z 6 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbójno na 2014 rok.

Uchwałą niniejszą do budżetu Gminy Zbójno wprowadza się następujące zmiany:

Po stronie dochodów budżetowych

Do dz. 852 a rozdz. 85219 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wprowadza się dotację w wysokości 1.603 zł przekazaną z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z ubezpieczeniem pracowników.

Do dz. 900 a rozdz. 90002 Gospodarka odpadami wprowadza się środki w wysokości 28.000 zł przekazane z FOŚ z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie usuwania i utylizacji azbestu na terenie Gminy Zbójno.

Dochody te wprowadza się po stronie wydatków w tej samej klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą niniejszą dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetowych poprzez przesunięcia między paragrafami wydatkowymi tj.:

- w dz. 600 a rozdz. 60016 Drogi publiczne, gminne dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3.000 zł, którą wprowadza się do rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami,

- do dz.700 a rozdz. 70005 Gospodarka gruntami wprowadza się zwiększenie o kwotę 54.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług w kwocie 10.000 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 44.000 zł tj. na budowę placu zabaw w Działyniu 3.000 zł, oraz na zakup nieruchomości w Zbójnie 41.000 zł.

W dz. 750 Administracja publiczna wprowadza się zmiany polegające na wprowadzeniu zwiększeń w kwocie 12.000 zł oraz zmniejszeń w kwocie 41.000 zł. Zmian tych dokonuje się :

- w rozdz. 75023 Urzędy gmin dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup serwerów dla urzędu gminy.

- w rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wprowadza się kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy.

- w rozdz. 75095 Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia o kwotę 41.000 zł. Środki te zaplanowane były na zakup tablic interaktywnych w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji województwa kujawsko-pomorskiego”. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Urzędu Marszałkowskiego realizację tego projektu przesunięto na 2015 r. w związku z tym planowane środki na ten cel przeznaczają się na zakup nieruchomości.

Uchwałą niniejszą rozwiązuje się rezerwę budżetową w wysokości 22.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie nieprzewidzianych wydatków rozdz. 70005 w kwocie 10.000 zł, w rozdz. 75023 w kwocie 8.000 zł oraz w rozdz. 75075 w kwocie 4.000 zł. (Szczegółowo określa załącznik Nr 2 do uchwały).

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na dzień podjęcia niniejszej uchwały zamknie się po stronie dochodów i wydatków budżetowych w kwocie 15.194.240 zł.