



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 listopada 2015 r.

Poz. 3631

UCHWAŁA Nr XIV/96/2015 RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 19 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, 214, 215, 222, 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.1. W Uchwale Nr III/16/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr IV/24/2015 z dnia 29.01.2015 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 17/2015 z dnia 16.02.2015 r., Uchwałą RG Nr V/33/2015 z dnia 26.02.2015 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 25/2015 z dnia 12.03.2015 r., Uchwałą RG Nr VI/45/2015 z dnia 26.03.2015 r., Zarządzeniem Nr 31/2015 z dnia 27.03.2015 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 45/2015 z dnia 27.04.2015 r., Uchwałą RG Nr VII/51/2015 z dnia 30.04.2015 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 52/2015 z dnia 13.05.2015 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 58/2015 z dnia 26.05.2015 r., Uchwałą RG Nr VIII/57/2015 z dnia 28.05.2015 r., Uchwałą RG Nr IX/64/2015 z dnia 25.06.2015 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 65/2015 z dnia 26.06.2015 r., Uchwałą RG Nr X/68/2015 z dnia 29.07.2015 r., Zarządzeniem Nr 72/2015 z dnia 30.07.2015 r., Zarządzeniem Wójta Nr 82/2015 z dnia 24.08.2015 r., Zarządzeniem Wójta Nr 87/2015 z dnia 01.09.2015 r., Uchwałą RG Nr XI/74/2015 z dnia 24.09.2015 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 97/2015 z dnia 30.09.2015 r., Uchwałą RG Nr XII/76/2015 z dnia 08.10.2015 r., Uchwałą RG Nr XIII/86/2015 z dnia 29.12.2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- a) sumę dochodów w kwocie 19 315 898,27 zł zmniejsza się o kwotę 21 079,86 zł, po zmianie plan dochodów wynosi 19 294 818,41 zł, z tego: dochody majątkowe 1 772 172,75 zł, dochody bieżące 17 522 645,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) sumę wydatków w kwocie 19 670 898,27 zł zmniejsza się o kwotę 21 079,86 zł, po zmianie plan wydatków wynosi 19 649 818,41 zł, z tego:
wydatki majątkowe 3 320 543,42 zł,
wydatki bieżące 16 329 274,99 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 6 946 855,74 zł,
 - b) dotacje 816 361,00 zł,
 - c) obsługa długu publicznego 277 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Plan inwestycyjny na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,0 zł;
- 2) zaciągnięcie pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 355 000,00 zł;
- 3) zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 679 514,96 zł;
- 4) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwocie 1 198 870,15 zł;

- 5) dokonanie zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu;
- 6) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 3 135 800,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Sucharski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/96/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 19 listopada 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 420,00	1 778,09	3 198,09
	02001		Gospodarka leśna	1 420,00	1 778,09	3 198,09
		0750	Dochody 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	1 420,00	1 778,09	3 198,09
750			Administracja publiczna	102 971,00	1 895,93	104 866,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 671,00	1 895,93	52 566,93
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	1 376,93	13 376,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 671,00	508,00	39 179,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,00	11,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 532 612,00	13 214,54	3 545 826,54
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	725 470,00	642,20	726 112,20
		0340	Podatek od środków transportowych	17 650,00	422,00	18 072,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	220,20	220,20
	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	1 120 940,00	4 967,00	1 125 907,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 940,00	3 378,00	15 318,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	389,00	389,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 200,00	1 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00	5 228,56	98 228,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	2 135,80	82 135,80

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 092,76	3 092,76
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	1 591 952,00	2 376,78	1 594 328,78
	0020	Podatek dochodowy od osób	3 500,00	2 376,78	5 876,78
801		Oświata i wychowanie	690 401,59	13 369,53	703 771,12
	80101	Szkoły podstawowe	22 408,24	1 300,00	23 708,24
	0750	Dochody 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	0,00	1 300,00	1 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 410,80	0,00	319 410,80
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	137 691,33	- 13 985,93	123 705,40
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 298,47	- 2 468,10	21 830,37
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	80 787,40	13 985,93	94 773,33
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 256,60	2 468,10	16 724,70
	80104	Przedszkola	146 613,00	1 869,53	148 482,53

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 497,00	1 869,53	6 366,53
80110		Gimnazja	25 624,59	3 200,00	28 824,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
	0750	Dochody 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	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00	7 000,00	182 000,00
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	7 000,00	182 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 847,00	464,00	61 311,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 847,00	464,00	61 311,00
	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	5 586,00	464,00	6 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 888 544,15	- 54 554,39	1 833 989,76
	90002	Gospodarka odpadami	573 304,00	- 57 688,54	515 615,46
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 304,00	- 57 688,54	33 615,46
	90095	Pozostała działalność	0,00	3 134,15	3 134,15
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 134,15	3 134,15
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 752,44	2 752,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 752,44	2 752,44
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 752,44	2 752,44
Razem:			19 315 898,27	- 21 079,86	19 294 818,41

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/96/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 19 listopada 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 947 990,30	17 203,21	1 965 193,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 604 272,30	8 203,21	1 612 475,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 727,88	8 203,21	917 931,09
	75095		Pozostała działalność	177 418,00	9 000,00	186 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 100,00	9 000,00	114 100,00
801			Oświata i wychowanie	6 571 950,59	15 000,00	6 586 950,59
	80101		Szkoły podstawowe	2 406 388,24	4 800,00	2 411 188,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 913,00	3 500,00	258 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 741,00	1 300,00	131 041,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 977,80	0,00	489 977,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	137 691,33	- 13 985,93	123 705,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 298,47	- 2 468,10	21 830,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 787,40	13 985,93	94 773,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 256,60	2 468,10	16 724,70
	80110		Gimnazja	1 590 885,59	28 200,00	1 619 085,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 440,00	25 000,00	920 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 205,00	3 200,00	82 405,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 470,00	- 15 000,00	13 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	- 10 000,00	5 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 120,00	- 5 000,00	5 120,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	366 065,00	7 000,00	373 065,00
		4220	Zakup środków żywności	169 720,00	7 000,00	176 720,00
	80195		Pozostała działalność	28 320,00	- 10 000,00	18 320,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 500,00	- 10 000,00	15 500,00
851			Ochrona zdrowia	286 758,84	6 091,47	292 850,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 700,00	6 091,47	75 791,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 000,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 210,00	5 091,47	32 301,47

852			Pomoc społeczna	3 329 500,19	230,00	3 329 730,19
	85295		Pozostała działalność	619 922,22	230,00	620 152,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700,00	- 18 000,00	77 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 646,00	18 000,00	31 646,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	230,00	230,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 542,50	- 3 036,00	143 506,50
	85401		Świetlice szkolne	65 210,00	- 3 500,00	61 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 459,00	- 1 600,00	42 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 203,00	- 1 600,00	8 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	- 300,00	1 162,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 662,50	464,00	75 126,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 586,00	464,00	6 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 830 269,69	- 56 568,54	2 773 701,15
	90002		Gospodarka odpadami	636 825,00	- 57 688,54	579 136,46
		4300	Zakup usług pozostałych	584 304,00	- 57 688,54	526 615,46
	90095		Pozostała działalność	92 055,70	1 120,00	93 175,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 758,60	1 120,00	5 878,60
Razem:				19 670 898,27	- 21 079,86	19 649 818,41

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/96/2015
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 19 listopada 2015 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY DO REALIZACJI W 2015 r

w złotych

Lp	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Termin	Wartość kosztoryso- wa	Nakłady planowane na 2015 r.	Źródła finansowania			
							Budżet gminy	Środki UE	Budżet Państwa	Powiat Urząd Marszałk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	851	85121	Budowa ośrodka zdrowia w Gostycynie	2009-2023	2744910,05	193 758,84	193 758,84			
2	750	75023	Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e- Administracji i Informacji Przestrzennej:	2014- 2015		24 029,30	24 029,30			
3	900	90015	Budowa punktów świetlnych Kamienicy	2015	23 336,00	19 476,00	19 476,00			
4	010	01009	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-Spółka Wodna	2015		58 124,00	58 124,00			
5	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2015		4 000,00	4 000,00			
6	926	92695	Budowa chodnika do ścieżki zdrowia-dokumentacja	2015		3 500,00	3 500,00			
7	900	90001	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej 237 ul. Główna w Gostycynie	2015	919 145,59	919 145,59	363 721,59	555 424,00		

8	600	60016	Projekt przebudowy nawierzchni ulicy Dworcowej, Pocztovej i Kościelnej w Pruszczu	2015	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
9	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2015		400 000,00	400 000,00			
10	600	60016	Remont chodnika ul. Szkolna w Gostycynie	2015	38 600,00	38 600,00	38 600,00			
11	900	90015	Dokumentacja dot. oświetlenia ulicznego przy ul. Tucholskiej w Pruszczu	2015	3 000,00	3 000,00	3 000,00			
12	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Mała Klonia	2015	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
13	600	60016	Dokumentacja dot. przebudowy dróg gminnych w miejscowości Piła	2015	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
14	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Gostycynie	2015		21 250,00	21 250,00			
15	754	75411	Dofinansowanie wykonania instalacji odgromowej na obiektach KP PSP w Tucholi	2015		2 000,00	2 000,00			
16	851	85111	Zakup akcji spółka z o.o „Szpital Tucholski”	2015		13 000,00	13 000,00			
17	010	01010	Dokumentacja projektowa na budowę kolektora sanitarnego z terenu Gminy Gostycyn do systemu kanalizacji miasta i Gminy Tuchola	2014 2015	51 740,00	27 140,00	27 140,00			
18	801	80103	Doposażenie placów zabaw oddziałów przedszkolnych	2015	95 044,00	111 498,03		94 773,33	16 724,70	
19	600	60016	Przebudowa drogi transportu rolniczego w Małej Kloni	2015	127 127,83	127 127,83	74 627,83			52 500,00

20	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Kamienica	2015	105 000,00	105 000,00	105 000,00			
21	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Wielka Klonia	2015	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
22	600	60016	Remont drogi gminnej w miejscowości Bagienica	2015	36 033,91	36 033,91	36 033,91			
23	010	01010	Dokumentacja na budowę wodociągu Łyskowo-Świt	2015	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
24	010	01010	Dokumentacja na przyłącze wodociągowe Piła ul. Modrzewiowa	2015	1 023,00	1 023,00	1 023,00			
25	900	90005	Zaprojektowanie i dostarczenie i montaż pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Gminie Gostycyn	2015	818 467,40	818 467,40	175 021,55	643 445,85		
26	852	85295	Remont budynku „Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie w ramach Programu Wieloletniego :Senior-WIGOR”	2015	229 510,52	229 510,52	49 510,52		180 000,00	
Zakupy inwestycyjne										
27	720	72095	Zakup tablic interaktywnych wraz z oprzyrządowaniem	2015	7 359,00	7 359,00	7 359,00			
28	700	70005	Zakup gruntu	2015	9 500,00	9 500,00	9 500,00			
29	852	85295	Zakup wyposażenia „Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie” w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR”	2015	60 000,00	60 000,00			60 000,00	
X	X	X	RAZEM	x	x	3320 543,42	1 717 675,54	1 293 643,18	256 724,70	52 500,00