



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 lipca 2015 r.

Poz. 2165

UCHWAŁA Nr VII/49/2015 RADY GMINY w DĄBROWIE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/13/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/13/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 4 grudnia 2014 roku zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr III/19/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 29 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 11/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 5 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 15/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 marca 2015 roku, Uchwałą Nr V/30/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 26 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 30 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 24/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 31 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VI/38/2015 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 23 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 28/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 31/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 21 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 czerwca 2015 roku oraz Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 15 czerwca 2015 roku wprowadzić następujące zmiany:

- 1) zmniejszyć dochody budżetowe na rok 2015 o kwotę 84.846,83 zł;
- 2) zwiększyć wydatki budżetowe na rok 2015 o kwotę 74.653,17 zł;
- 3) przeprowadzić zmiany budżetu na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 4) przeprowadzić zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2015 – 15.044.647,42 zł, w tym:
 - 1) dochody majątkowe – 1.538.150,00 zł, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku - 150.000,00 zł,
 - b) środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 1.338.150,00 zł;
 - 2) dochody bieżące 13.506.497,42 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1.909.845,42 zł,
 - b) subwencja ogólna - 5.192.510,00 zł,
 - c) dotacje celowe – 457.453,00 zł,
 - d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 319.137,92 zł;
2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2015 – 15.579.004,42 zł, w tym:
 - 1) wydatki majątkowe – 1.939.758,82 zł, w tym:

- a) na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 1.012.100,00 zł;
- 2) wydatki bieżące - 13.639.245,60 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.427.155,40 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.371.261,19 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące - 1.658.773,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.826.936,09 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 324.119,92 zł,
 - f) obsługa długu - 31.000,00 zł,
 - g) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 1.909.845,42 zł.

§ 3. Ustala się zadania majątkowe do realizacji w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 889.721,00 zł oraz kwota planowanych rozchodów 355.364,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 534.357,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 534.357,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Władysław Domagalski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/49/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 804,00	- 100 000,00	240 804,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 804,00	- 100 000,00	240 804,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	382 508,00	15 000,00	397 508,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 757,00	15 000,00	217 757,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 724 368,17	153,17	1 724 521,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	624,87	153,17	778,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	624,87	153,17	778,04
Razem:				15 129 494,25	- 84 846,83	15 044 647,42

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 183 273,08	- 7 000,00	1 176 273,08
	01095		Pozostała działalność	366 273,08	- 7 000,00	359 273,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 7 000,00	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	491 000,00	0,00	491 000,00
	40002		Dostarczanie wody	491 000,00	0,00	491 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 180,00	- 8 500,00	36 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
757			Obsługa długu publicznego	38 000,00	- 7 000,00	31 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	- 7 000,00	31 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	38 000,00	- 7 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 786 174,00	- 36 500,00	5 749 674,00
	80104		Przedszkola	482 500,00	- 20 000,00	462 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	- 20 000,00	225 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	251 050,00	- 16 500,00	234 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 350,00	- 16 500,00	133 850,00
852			Pomoc społeczna	2 183 768,17	45 153,17	2 228 921,34
	85202		Domy pomocy społecznej	117 000,00	10 000,00	127 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	10 000,00	127 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 448 200,00	10 000,00	1 458 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	5 000,00	7 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	5 000,00	13 250,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 555,00	7 000,00	40 555,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 555,00	7 000,00	40 555,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 376,87	153,17	19 530,04
		3110	Świadczenia społeczne	16 442,62	150,17	16 592,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,25	3,00	437,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 820,00	13 000,00	316 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 520,00	8 000,00	19 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	5 000,00	12 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 926,00	5 000,00	31 926,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 926,00	5 000,00	28 926,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 926,00	5 000,00	28 926,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 169,00	0,00	2 130 169,00
	90002		Gospodarka odpadami	824 038,00	0,00	824 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 253,00	- 4 500,00	408 753,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 756,00	50 000,00	413 756,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 671,00	50 000,00	252 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 384,66	50 000,00	85 384,66
926			Kultura fizyczna	166 912,00	25 000,00	191 912,00
	92601		Obiekty sportowe	58 042,00	25 000,00	83 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	25 000,00	51 500,00
Razem:				15 504 351,25	74 653,17	15 579 004,42

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/49/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			889.721,00
1.	Kredyty i pożyczki	952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	889.721,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
8.	Wolne środki na pokrycie deficytu budżetowego	950	0,00
Rozchody ogółem:			355.364,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	355.364,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/49/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015(7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst ujęte w § 6050 i ujęte w § 6059	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ujęte w § 6057		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01041 § 6050 § 6057 § 6059	Stworzenie przestrzeni wypoczynkowo - rekreacyjnej dla aktywnego spędzania czasu-budowa wiat dla 10 sołectw	387.000	372.000	190.700	---	A. - B. - C. -	181.300	---	Urząd Gminy
2.	010	01041 § 6057 § 6059	Stworzenie przestrzeni wypoczynkowo - rekreacyjnej dla aktywnego spędzania czasu w miejscowości Dąbrowa	50.000	50.000	25.000	---	A. - B. - C. -	25.000	---	Urząd Gminy
3.	010	01041 § 6050 § 6057 § 6059	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa	390.000	375.000	147.000	---	A. - B. - C. -	228.000	---	Urząd Gminy
4.	010	01095 § 6060	Zakup gruntów rolnych w miejscowości Dąbrowa	8.000	8.000	8.000	---	A. - B. - C. -	---	---	Urząd Gminy
5.	400	40002 § 6050	Przebudowa kolektora wewnętrznego wraz z licznikami	8.500,00	8.500,00	8.500,00	---	A. - B. - C. -	---	---	Urząd Gminy
6.	600	60016 § 6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Ślaboszewo	255.000	255.000	205.000	---	A. - B. 50.000 C. -	---	---	Urząd Gminy
7.	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w miejscowości Szczepanowo ul. Kościelna	53.956	53.956	53.956	---	A. - B. - C. -	---	28.956	Urząd Gminy
8.	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w miejscowości Parłinek	34.719,89	34.719,89	34.719,89	---	A. - B. - C. -	---	4.719,89	Urząd Gminy
9.	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w miejscowości Sucharzewo	27.482,49	27.482,49	27.482,49	---	A. - B. - C. -	---	7.482,49	Urząd Gminy
10.	600	60016 § 6050	Droga Mokre- Blonie sprysk	60.000	60.000	60.000	---	A. - B. - C. -	---	---	Urząd Gminy
11.	600	60016 § 6050	Budowa chodnika w miejscowości Ślaboszewko	34.772,84	34.772,84	34.772,84	---	A. - B. - C. -	---	14.772,84	Urząd Gminy
12.	600	60016 § 6060	Zakup kosiarzki do koszenia poboczy dróg gminnych	50.000	50.000	50.000	---	A. - B. - C. -	---	---	Urząd Gminy
13.	750	75023 § 6057 § 6059	Infostreda Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	54.562	29.000	29.000	---	A. - B. - C. -	---	---	Urząd Gminy
14.	801	80101 § 6057 § 6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - zakup tablic interaktywnych wraz z wdrożeniem	22.100	22.100	22.100	---	A. - B. - C. -	---	---	Urząd Gminy

15.	900	90001 § 6060	Zakup pomp tłocznych i ich części oczyszczalni ścieków	65.000	65.000	65.000	---	A. - B. - C. -	---	---	Urząd Gminy
16.	900	90001 § 6050	Sporządzenie map – kanalizacja Szczepankowo	5.000	5.000	5.000	---	A. - B. - C. -	---	---	
17.	900	90002 § 6057 § 6059	Rekultywacja wysypiska w miejscowości Sucharzewo	293.000	293.000	43.950	---	A. - B. - C. -	249.050	---	Urząd Gminy
18.	900	90002 § 6060	Kontener KP – 7 odkryty do selektywnej zbiórki odpadów	4.500	4.500	4.500	---	A. - B. - C. -	---	---	Urząd Gminy
19.	900	90015 § 6050	Montaż lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Mierucinek	4.457,29	4.457,29	4.457,29	---	A. - B. - C. -	---	4.457,29	Urząd Gminy
20.	900	90015 § 6050	Zakup oraz montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Parlinek	12.000	12.000	12.000	---	A. - B. - C. -	---	12.000	Urząd Gminy
21.	900	90095 § 6050	Zagospodarowanie działki na cele rekreacyjne dla wsi Krzekotowo	15.236,43	15.236,43	15.236,43	---	A. - B. - C. -	---	15.236,43	Urząd Gminy
22.	900	90095 § 6050	Czyszczenie zbiornika wodnego w centrum wsi (stawni) oraz rewitalizacja terenu przyległego	34.649,22	34.649,22	34.649,22	---	A. - B. - C. -	---	14.649,22	Urząd Gminy
23.	900	90095 § 6230	Dotacje dla przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000	20.000	20.000	---	A. - B. - C. -	---	---	Urząd Gminy
24.	921	92109 § 6050	Dobudowa kotłowni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokre	17.399,81	17.399,81	17.399,81	---	A. - B. - C. -	---	17.399,81	Urząd Gminy
25.	921	92109 § 6050	Utworzenie placów przy świetlicach wiejskich	50.000	50.000	50.000	---	A. - B. - C. -	---	---	Urząd Gminy
26.	921	92109 § 6050	Budowa zadaszania sceny w miejscowości Parlin	5.984,85	5.984,85	5.984,85	---	A. - B. - C. -	---	5.984,85	Urząd Gminy
27.	921	92109 § 6050	Budowa utwardzonej posadzki pod i przed wiatą w miejscowości Parlin	12.000	12.000	12.000	---	A. - B. - C. -	---	12.000	Urząd Gminy
28.	926	92695 § 6050	Budowa boiska w miejscowości Parlin	20.000	20.000	20.000	---	A. - B. - C. -	---	---	Urząd Gminy
Ogółem				1.995.320,82	1.939.758,82	1.206.408,82	---	A. - B. 50.000 C. -	683.350,00	137.658,82	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON)

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/49/2015
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych na rok 2015

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 492 865,17	153,17	1 493 018,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	624,87	153,17	778,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	624,87	153,17	778,04

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 492 865,17	153,17	1 493 018,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	624,87	153,17	778,04
		3110	Świadczenia społeczne	612,62	150,17	762,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,25	3,00	15,25
Razem:				1 909 692,25	153,17	1 909 845,42