



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 22 września 2016 r.

Poz. 3232

UCHWAŁA Nr XV/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI

z dnia 14 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 r., zmienionej uchwałą Nr XI/105/2016 Rady Miejskiej Pakości z dnia 26 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XII/116/2016 Rady Miejskiej Pakości z dnia 22 marca 2016 r., uchwałą Nr XIII/129/2016 Rady Miejskiej Pakości z dnia 19 maja 2016 r., uchwałą XIV/135/2016 Rady Miejskiej Pakości z dnia 30 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększenie dotacji celowej w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 62 996,98 zł;
- 2) przyjęcie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 18 000,00 zł;
- 3) przyjęcie dotacji celowej w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 20 917,20 zł;
- 4) dokonać przeniesienia w planie dochodów na kwotę 18 104,00 zł;
- 5) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - a) zwiększeń o kwotę 101 914,18 zł,
 - b) przeniesień na kwotę 239 081,00 zł, oraz:
- 6) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 34 123 421,45 zł, w tym:

 - 1) dochody bieżące w kwocie 32 837 926,56 zł:
 - a) dochody własne 17 752 094,04 zł,
 - b) subwencje 6 287 294,00 zł,
 - c) dotacje celowe 8 798 538,52 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1 285 494,89 zł:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 679 200,00 zł,
 - b) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł,
 - c) dotacje celowe na inwestycje 556 294,89 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 428 667,00 zł”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały;
 - 7) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 35 191 991,45 zł, w tym:

 - 1) wydatki bieżące w wysokości 31 627 484,52 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854, 1890 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257.

- a) wydatki jednostek budżetowych 21 152 418,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 005 973,48 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 146 445,43 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1 483 060,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 548 224,61 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 41 681,00 zł,
- e) obsługa długu 402 100,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 564 506,93 zł,
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 534 506,93 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 674 421,00 zł,
 - b) dotacje celowe na inwestycje 30 000,00 zł.”;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 1 068 570,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków;
- 9) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2016 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
 - „§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu wynoszą 1 000 000,00 zł.”;
- 11) § 14 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
 - „§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały Nr XV/152/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 196,00	0,00	104 196,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 125,00	0,00	77 125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4,00	- 4,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	4,00
758			Różne rozliczenia	6 287 294,00	62 996,98	6 350 290,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	62 996,98	62 996,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 339,09	41 339,09
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 657,89	21 657,89
852			Pomoc społeczna	7 958 511,85	18 000,00	7 976 511,85
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	18 000,00	18 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 000,00	18 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 981 600,00	0,00	2 981 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	17 100,00	23 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 413,00	0,00	102 413,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	- 1 000,00	33 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 638 716,06	20 917,20	1 659 633,26
	90002		Gospodarka odpadami	975 000,00	17 917,20	992 917,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 917,20	17 917,20

	90095		Pozostała działalność	90 100,00	3 000,00	93 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				34 021 507,27	101 914,18	34 123 421,45

ZAŁĄCZNIK Nr 1a

do uchwały Nr XV/152/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

PLANOWANE DOCHODY OGÓŁEM:	34 123 421,45
majątkowe, w tym:	1 285 494,89
<ul style="list-style-type: none"> – dotacje na inwestycje 556 294,89 § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 428 667,00 § 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 21 657,89 § 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 105 970,00 – dochody ze sprzedaży majątku 679 200,00 § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 679 200,00 – dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 50 000,00 	
bieżące	32 837 926,56

ZALĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr XV/152/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 831 612,89	7 929,00	1 839 541,89
	60016		Drogi publiczne gminne	1 796 612,89	7 929,00	1 804 541,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 824,00	7 929,00	671 753,00
801			Oświata i wychowanie	10 663 048,00	82 808,89	10 745 856,89
	80101		Szkoły podstawowe	4 273 914,00	113 230,00	4 387 144,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 403,00	1 000,00	56 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 734 980,00	87 230,00	2 822 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 597,00	17 000,00	526 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 517,00	3 200,00	75 717,00
		4260	Zakup energii	160 900,00	- 3 400,00	157 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	8 200,00	73 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 200,00	39 650,00	121 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 988,00	35 200,00	84 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 592,00	3 910,00	17 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 231,00	540,00	1 771,00
	80110		Gimnazja	2 368 438,00	- 57 471,11	2 310 966,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 477,00	- 50 000,00	1 509 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 768,00	- 11 000,00	272 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 937,00	- 10 200,00	30 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 488,00	13 728,89	43 216,89
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	452 457,00	- 9 200,00	443 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 196,00	- 7 660,00	51 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 976,00	- 1 290,00	9 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00	- 250,00	1 324,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 122,00	1 400,00	256 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	1 200,00	19 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	200,00	2 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	865 219,00	0,00	865 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 029,00	0,00	683 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 265,00	- 7 000,00	116 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 640,00	0,00	17 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
80195		Pozostała działalność	187 129,00	- 4 800,00	182 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 600,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 875,00	- 3 200,00	82 675,00
852		Pomoc społeczna	10 304 679,85	18 609,09	10 323 288,94
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	18 000,00	21 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	5 130,00	5 930,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 120,00	13 120,00
85206		Wspieranie rodziny	126 319,00	- 110,00	126 209,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 567,00	- 110,00	2 457,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 743 127,00	609,09	3 743 736,09
	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	500,00	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	109,09	109,09
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 042 675,00	2 736,00	3 045 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 274,00	- 264,00	9 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 000,00	6 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	922 043,00	- 2 628,00	919 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 099,00	4 330,00	581 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 880,00	- 8 628,00	41 254,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	200,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	1 470,00	9 670,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 053,00	0,00	303 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 866,00	1 485,00	167 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 170,00	- 1 485,00	11 685,00
85295		Pozostała działalność	968 697,17	0,00	968 697,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 245,00	2 325,00	72 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 652,00	- 3 825,00	5 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	1 500,00	17 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	742 753,00	- 31 850,00	710 903,00
	85401	Świetlice szkolne	477 517,00	- 31 850,00	445 667,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 486,00	250,00	4 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 547,00	- 28 070,00	312 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 344,00	- 1 400,00	61 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 040,00	- 2 630,00	6 410,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 635 501,13	20 917,20	3 656 418,33
	90002	Gospodarka odpadami	1 005 000,00	17 917,20	1 022 917,20
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	17 917,20	767 917,20
	90095	Pozostała działalność	328 870,54	3 000,00	331 870,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 610,54	3 000,00	67 610,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 835,82	3 500,00	976 335,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763 000,00	3 500,00	766 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00	3 500,00	733 500,00
Razem:			35 090 077,27	101 914,18	35 191 991,45

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr XV/152/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 338 245,00	7 929,00	1 346 174,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 338 245,00	7 929,00	1 346 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 824,00	7 929,00	671 753,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 150435C Łącko-Wielowieś oraz nr 150436C relacji Rybitwy-Tuczno	624 824,00	- 97 071,00	527 753,00
			Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu ul.Mieleńskiej	5 000,00	105 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	550 536,00	21 928,89	572 464,89
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00	8 200,00	73 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	8 200,00	73 200,00
			Modernizacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Pakości	10 200,00	4 800,00	15 000,00
			Modernizacja terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu	25 000,00	3 400,00	28 400,00
	80110		Gimnazja	34 488,00	13 728,89	48 216,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 488,00	13 728,89	43 216,89
			Modernizacja pomieszczeń w Gimnazjum w Pakości	29 488,00	- 29 488,00	0,00
			Wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej p.poż. w Gimnazjum w Pakości	0,00	43 216,89	43 216,89
Razem:				3 534 649,04	29 857,89	3 564 506,93