

**UCHWAŁA NR XLI/275/2014
RADY GMINY W DĄBROWIE**

z dnia 30 października 2014 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2014**

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 (Dz. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 grudnia 2013 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXII/220/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 5/2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XXXV/237/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 12/2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 27/2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVI/245/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr 31/2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr 35/2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/256/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr 37/2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 41/2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 lipca 2014 roku, Uchwałą Nr XXXIX/266/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 31 lipca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 45/2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 września 2014 roku, Uchwałą Nr XL/269/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 września 2014 roku, Zarządzeniem Nr 51/2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 września 2014 roku, Zarządzeniem Nr 52/2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 października 2014 roku oraz Zarządzeniem Nr 56/2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 października 2014 roku wprowadzić następujące zmiany:

- 1) zmniejszyć dochody budżetowe na rok 2014 o kwotę 380.000,00 zł,
- 2) zmniejszyć wydatki budżetowe na rok 2014 o kwotę 297.500,00 zł,
- 3) przeprowadzić zmiany budżetu na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2014 - 17.007.027,05 zł,

1) dochody majątkowe - 2.285.823,00 zł, w tym:

- a) ze sprzedaży majątku - 155.000,00 zł,
- b) środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 2.078.823,00 zł.

2) dochody bieżące - 14.721.204,05 zł, w tym:

- a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.137.876,80 zł,
- b) subwencja ogólna - 4.820.554,00 zł,
- c) dotacje celowe - 615.033,00 zł,
- d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 605.404,80 zł

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2014 - 18.772.704,05 zł

1) wydatki majątkowe - 4.131.472,00 zł, w tym:

- a) na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 2.376.732,00 zł,

2) wydatki bieżące - 14.641.232,05 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.596.871,85 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.707.782,54 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące - 1.474.478,75 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.168.659,19 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 653.439,72 zł,

f) obsługa długu - 40.000,00 zł

g) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.137.876,80 zł.

§ 3. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 2.107.825,00 zł oraz kwota planowanych rozchodów 342.148,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Ustala się zadania majątkowe do realizacji w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 1.765.677,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.478.716,97 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 286.960,03 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Dąbrowa do udzielania pożyczek z budżetu Gminy Dąbrowa w wysokości 10.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 8. 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
w Dąbrowie

Emilia Żmudzińska

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 209 125,27	- 380 000,00	1 829 125,27
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 874 491,00	- 380 000,00	1 494 491,00
		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	1 849 491,00	- 380 000,00	1 469 491,00
Razem:				17 387 027,05	- 380 000,00	17 007 027,05

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 892 434,27	- 300 000,00	2 592 434,27
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 502 800,00	- 300 000,00	2 202 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 150,00	- 180 000,00	1 104 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 150,00	- 120 000,00	582 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 619,72	2 500,00	511 119,72
	85395		Pozostała działalność	508 619,72	2 500,00	511 119,72
		4307	Zakup usług pozostałych	272 056,01	2 500,00	274 556,01
Razem:				19 070 204,05	- 297 500,00	18 772 704,05

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.107.825,00
1.	Kredyty i pożyczki	952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	1.478.716,97
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	629.108,03
8.	Wolne środki na pokrycie deficytu budżetowego	950	0,00
Rozchody ogółem:			342.148,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	332.148,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	10.000,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program 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. ujęte w § 6057	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Sieć wodociągowa Mogilno-Parlinek 45	30.000	30.000	30.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
2.	010	01041	Budowa świetlicy w miejscowości Dąbrowa wraz z drogami, chodnikami, parkingiem i ogrodzeniem	1.086.000	710.000	456.000	---	A. - B. - C. -	254.000	Urząd Gminy
3.	010	01041	Dobudowa świetlicy wiejskiej wraz z adaptacją pomieszczeń na kuchnię i toalety oraz zakupem wyposażenia, nagłośnienia i sprzętu sportowego w miejscowości Słaboszewo oraz modernizacja kotłowni i budowa grzybka tanecznego, chodnika i ogrodzenia	540.000	540.000	299.000	---	A. - B. - C. -	241.000	Urząd Gminy
4.	010	01041	Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno- tłocznej w ulicy Pałuckiej w miejscowości Dąbrowa	520.300	510.300	138.150	---	A. - B. - C. -	372.150	Urząd Gminy
5.	010	01041	Remont budynku – Dworek w Słaboszewku	380.000	380.000	152.000	---	A. - B. - C. -	228.000	Urząd Gminy

6.	010	01041	Modernizacja stacji uzdatniania wody Dąbrowa	17.000	17.000	17.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
7.	010	01041	Stworzenie przestrzeni wypoczynkowo – rekreacyjnej dla aktywnego spędzania czasu-budowa wiat dla 10 sołectw	15.000	15.000	6.000	---	A. - B. - C. -	9.000	Urząd Gminy
8.	010	01095	Nabycie gruntów rolnych położonych w obrębie Mokre od Pani Kozłowskiej Doroty	5.000	5.000	5.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
9.	400	40002	Koparko- ładowarka j. c. b.	280.000	280.000	280.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
10.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie bitumicznej w obrębie geodezyjnym Szczepanowo	206.000	206.000	154.000	---	A. - B. 52.000 C. -	---	Urząd Gminy
11.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Mierucin	31.000	31.000	31.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
12.	600	60016	Budowa parkingu w miejscowości Parlin	55.000	55.000	55.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
13.	600	60016	Chodnik przy świetlicy- Mokre	30.000	30.000	30.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
14.	600	60016	Zamiatarka	8.300	8.300	8.300	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
15.	600	60016	Chodnik Dąbrowa ul. Centralna- przystanek, krzyżówka	15.000	15.000	15.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy

16.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Słaboszewo	54.000	54.000	54.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
17.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Parlinek	43.000	43.000	43.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
18.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Szczepanowo	49.000	49.000	49.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
19.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m. Słaboszewko	13.000	13.000	13.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
20.	600	60016	Przygotowanie dokumentacji - projekt pod budowę chodnika ulica Barcińska Szczepanowo	10.000	10.000	10.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
21.	700	70005	Zakup nieruchomości pod drogę Krzekotowo	20.000	20.000	20.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
22.	720	72095	Budowa sieci internetowej, w tym monitoring	15.000	15.000	15.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
23.	750	75023	Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	25.562	24.000	24.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
24.	754	75405	Środki na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu	4.000	4.000	4.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
25.	754	75411	Dofinansowanie modernizacji budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie	10.300	10.300	10.300	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
26.	754	75412	Zakup agregatu prądotwórczego	5.000	5.000	5.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy

27.	801	80101	Chodnik przy szkole Szczepanowo	35.000	35.000	35.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
28.	801	80101	Remont elewacji budynku szkoły w Szczepanowie	40.000	40.000	40.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
29.	801	80101	Tablice interaktywne w ramach realizacji systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko-Pomorskim	22.100	22.100	22.100	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
30.	801	80104	Przygotowanie projektu pod budowę przedszkola	61.000	61.000	61.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
31.	801	80104	Remont elewacji budynku przedszkola w Dąbrowie	34.000	34.000	34.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
32.	801	80104	Zakup pieca CO do przedszkola w Dąbrowie wraz z montażem	20.000	20.000	20.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
33.	900	90001	Projekt kanalizacji Szczepankowo	25.000	25.000	25.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
34.	900	90001	Zakup pomp tłocznych oczyszczalni ścieków 2 szt.	28.140	28.140	28.140	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
35.	900	90002	Rekultywacja wysypiska	661.332	644.332	35.000	---	A. - B. - C. -	609.332	Urząd Gminy
36.	900	90002	Aktualizacja dokumentacji wysypisko śmieci	22.000	22.000	22.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
37.	900	90095	Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków	15.000	15.000	15.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy

38.	921	92109	Plac zabaw Parlinek	10.000	10.000	10.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
39.	921	92109	Modernizacja ogrzewania świetlicy Szczepanowo	26.000	26.000	26.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
40.	921	92195	Dokumentacja II etap Dworek Słaboszewko	9.000	9.000	9.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
41.	926	92601	Boisko przy blokach wielorodzinnych w Parlinku	30.000	30.000	30.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
42.	926	92601	Budowa boiska Słaboszewo	30.000	30.000	30.000	---	A. - B. - C. -	---	Urząd Gminy
Ogółem				4.536.034	4.131.472	2.365.990	---	52.000	1.713.482	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

UZASADNIENIE

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 380.000,00zł, a plan wydatków o kwotę 297.500,00zł. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetowe stanowią kwotę 17.007.027,05zł, a wydatki budżetowe 18.772.704,05 zł.

Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 380.000,00zł, dotyczy zadania inwestycyjnego dobudowy świetlicy w Słaboszewie, wniosek o płatność zostanie złożony w miesiącu listopadzie br., rzeczywisty wpływ dofinansowania będzie miał miejsce w roku 2015. Zmiany po stronie wydatków obejmują zmniejszenie o kwotę 297.500zł i dotyczą głównie zadania majątkowego, którego realizacja została przesunięta na rok 2015 tj. *Stworzenie przestrzeni wypoczynkowo rekreacyjnej dla aktywnego spędzania wolnego czasu* - budowa wiat dla 10 sołectw, zmniejszenie o kwotę 300.000,00zł (w dziale 010- rolnictwo i łowiectwo) oraz wprowadzono nowe zadanie jako wydatki bieżące z udziałem środków zewnętrznych pn. praca dla młodych ludzi w sieci europejskich miast, przyjęto 2.500,00zł do realizacji na rok 2014 i 62.500,00zł na rok 2015 (w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).

Zmianie uległ deficyt budżetowy z kwoty 1.683.177,00 zł na kwotę 1.765.677,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1.478.716,97zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych 286.960,03zł.