



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 15 grudnia 2014 r.

Poz. 3771

UCHWAŁA Nr II/11/2014 RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 11 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)¹⁾ 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. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)²⁾ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. W uchwale Nr XXXII/276/13 z dnia 19 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na rok 2014, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2014 z dnia 23.01.2014 r., Uchwałą RG Nr XXXXIII/287/14 z dnia 28.02.2014 r., Zarządzeniem Nr 22/2014 z dnia 31.03.2014 r., Uchwałą RG Nr XXXIV/299/14 z dnia 03.04.2014 r., Zarządzeniem Nr 29/2014 z dnia 28.04.2014 r., Uchwałą RG Nr XXXV/304/14 z dnia 29.04.2014 r., Zarządzeniem Nr 36/2014 z dnia 22.05.2014 r., Uchwałą RG Nr XXXVI/314/14 z dnia 12.06.2014 r., Zarządzeniem Nr 41/2014 z dnia 30.06.2014 r., Uchwałą RG Nr XXXVII/323/14 z dnia 30.07.2014 r., Zarządzeniem Nr 45/2014 z dnia 31.07.2014 r., Zarządzeniem Nr 52/2014 z dnia 29.08.2014 r., Uchwałą RG Nr XXXVIII/327/14 z dnia 25.09.2014 r., Zarządzeniem Nr 59/2014 z dnia 30.09.2014 r., Zarządzeniem nr 65/2014 z dnia 24.10.2014 r., Uchwałą RG Nr XL/339/14 z dnia 27.11.2014 r., Zarządzeniem Nr 70/2014 z dnia 14.11.2014 r., Zarządzeniem Nr 75/2014 z dnia 27.11.2014 r. Zarządzeniem Nr 77/2014 z dnia 05.12.2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

- a) sumę dochodów w kwocie 19 626 673,37 zł zmniejsza się o kwotę 461 083,27 zł, po zmianie plan dochodów wynosi 19 165 590,10 zł, w tym dochody majątkowe 3 210 875,49 zł, dochody bieżące 15 954 714,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
 - b) suma wydatków w kwocie 20 340 913,37 zł zmniejsza się o kwotę 461 083,27 zł, po zmianie plan wydatków wynosi 19 879 830,10 zł, w tym wydatki majątkowe 4 867 386,10 zł, wydatki bieżące 15 012 444,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 6 599 738,49 zł,
 - b) dotacje 905 177,93zł,
 - c) obsługa długu publicznego 239 398,00 zł,
 - d) wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 72 350,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Plan inwestycyjny na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 714 240,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki w wysokości 714 240,00 zł.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1 393 754,96 zł, rozchody w wysokości 679 514,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Planowane dotacje udzielone z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 714.240,00 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 679 514,96 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 116 000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł;
- 2) zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 714 240,00 zł;
- 3) zaciągnięcia 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 do wysokości 1 116 000,00 zł;
- 5) dokonywania 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 II/11/2014
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 11 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	4 300,00	- 1 064,54	3 235,46
	02001		Gospodarka leśna	4 300,00	- 1 064,54	3 235,46
		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	4 300,00	- 1 064,54	3 235,46
600			Transport i łączność	984 861,01	19,06	984 880,07
	60016		Drogi publiczne gminne	984 861,01	19,06	984 880,07
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 141,87	19,06	92 160,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 790,94	600,00	242 390,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 790,94	600,00	242 390,94
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	600,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	92 399,22	- 4 160,70	88 238,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 199,22	- 4 160,70	13 038,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39,30	39,30
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	- 4 200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	- 366 550,00	133 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 010,00	2 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 010,00	2 010,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500 000,00	- 368 560,00	131 440,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00	- 368 560,00	131 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 919 617,42	- 8 220,20	3 911 397,22

	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	1 214 524,42	- 4 020,20	1 210 504,22
		0340	Podatek od środków transportowych	17 650,00	- 5 230,20	12 419,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 210,00	3 210,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	1 459 525,00	- 4 200,00	1 455 325,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 600,00	- 4 200,00	3 400,00
758			Różne rozliczenia	7 365 536,00	35 673,00	7 401 209,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 568 868,00	35 673,00	4 604 541,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 568 868,00	35 673,00	4 604 541,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 074,00	- 114 379,89	89 694,11
	90002		Gospodarka odpadami	177 806,00	- 114 379,89	63 426,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 806,00	- 114 379,89	63 426,11
926			Kultura fizyczna	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		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	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
Razem:				19 626 673,37	- 461 083,27	19 165 590,10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 11 grudnia 2014 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 272 428,88	- 10 800,00	3 261 628,88
	01095		Pozostała działalność	1 311 615,88	- 10 800,00	1 300 815,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 111,75	- 10 800,00	267 311,75
600			Transport i łączność	2 250 901,27	- 355 452,39	1 895 448,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	386 651,87	19,06	386 670,93
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	148 678,87	19,06	148 697,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 864 249,40	- 355 471,45	1 508 777,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 471,45	- 355 471,45	0,00
630			Turystyka	19 081,00	- 1 242,00	17 839,00
	63095		Pozostała działalność	19 081,00	- 1 242,00	17 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,00	- 1 087,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	- 155,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 507,00	- 2 000,00	214 507,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 507,00	- 2 000,00	214 507,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 712 449,42	- 15 309,19	1 697 140,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 361 107,10	- 15 309,19	1 345 797,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 170,00	69,05	11 239,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 15 378,24	1 621,76
801			Oświata i wychowanie	6 263 379,27	26 270,98	6 289 650,25
	80101		Szkoły podstawowe	2 416 480,27	32 270,98	2 448 751,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 810,00	1 000,00	98 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 132,00	17 000,00	1 526 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 686,02	10 475,98	170 162,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 670,25	3 795,00	14 465,25
	80104		Przedszkola	519 611,00	2 000,00	521 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 744,00	2 000,00	4 744,00

	80110		Gimnazja	1 770 113,00	- 8 000,00	1 762 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 012,00	- 7 000,00	25 012,00
		4260	Zakup energii	23 048,00	- 1 000,00	22 048,00
852			Pomoc społeczna	3 215 990,18	- 6 104,72	3 209 885,46
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 057,87	1 523,88	114 581,75
		3119	Świadczenia społeczne	11 759,85	1 523,88	13 283,73
	85295		Pozostała działalność	242 987,65	- 7 628,60	235 359,05
		3110	Świadczenia społeczne	241 943,00	- 7 628,60	234 314,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 680,51	- 1 523,88	223 156,63
	85395		Pozostała działalność	224 680,51	- 1 523,88	223 156,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 291,71	- 1 523,88	767,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 872,00	19 281,00	173 153,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 622,00	19 281,00	117 903,00
		3240	Stypendia dla uczniów	84 097,00	7 951,00	92 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 590,00	9 590,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 740,00	1 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 201,00	- 114 203,07	908 997,93
	90002		Gospodarka odpadami	613 664,00	- 111 379,89	502 284,11
		4300	Zakup usług pozostałych	568 876,00	- 111 379,89	457 496,11
	90095		Pozostała działalność	86 169,00	- 2 823,18	83 345,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 558,00	- 2 823,18	2 734,82
Razem:				20 340 913,37	- 461 083,27	19 879 830,10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 11 grudnia 2014 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY DO REALIZACJI W 2014 r

Lp	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Termin	Wartość kosztoryso- wa	Nakła- poniesi- one do 2013 r.	Nakłady planowane na 2014 r.	Źródła finansowania			
								Budżet gminy	Środki UE	Budżet Państwa	Powiat Urząd Marszałk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	Zabezpieczenie i zachowanie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody poprzez ograniczenie odpływu zanieczyszczonej wody z pól do rzeki Kamionki w miejscowości Przyrowa, Wielki Mędromierz i Wielka Kłonia oraz wybudowanie zbiorników filtracyjno-retencyjnych	2014	737 793,59	-	679 301,75	275 921,75	403 380,00		
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkim Mędromierzu	2014	3237 413,00		1 886 673,00	770 673,00	1 116 000,00		
3	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolektora sanitarnego z terenu Gminy Gostycyn do systemu kanalizacji miasta i Gminy Tuchola	2014	46 740,00		46 740,00	46 740,00			
4	600	60016	Odwodnienie ulicy Głównej w Gostycynie	2013-2014	765 606,00		555 424,14	-	555 424,14		
5	600	60016	Przebudowa ulicy Okrężnej w Gostycynie	2014	581 690,26		609 600,00	220 145,07		297 294,00	92 160,93 powiat
6	600	60016	Budowa chodnika w Wielkiej Kłoni	2014	16 000,00		16 666,50	16 666,50			
7	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t Budowa ścieżki rowerowej Gostycyn-Piła	2014			237 973,00	237 973,00			
8	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bagienicy	2014			103 048,11	63 048,11			40 000,00 UM
9	600	60016	Dokumentacja techniczna – przebudowa ulicy Szkolnej w Pruszczu	2014	8 364,00		8 364,00	8 364,00			
10	851	85121	Budowa ośrodka zdrowia w Gostycynie	2009-2023	2744910,05		193 758,84	193 758,84			
11	750	75023	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	I kw 2013			1 621,76	1 621,76			
12	900	90015	Budowa punktów świetlnych w Małej Kłoni i Kamienicy	2014			9 500,00	9 500,00			
13	926	92695	Budowa chodnika na placu zabaw w Kamienicy	2014			10 086,00	10 086,00			
Zakupy inwestycyjne											
14	700	70005	Zakup budynku w Kamienicy	2014	100,000,00		25 000,00	25 000,00			
15	720	72095	Zakup tablic interaktywnych wraz z oprzyrządowaniem	2013-2014			7 359,00	7 359,00			
16	801	80113	Zakup autobusu	2014			473 550,00	253 550,00			220 000,00
17	010	01095	Zakup gruntu	2014			2 720,00	2 720,00			
X	X	X	RAZEM	x	x	x	4 867 386,10	2143127,03	2 074 804,14	297 294,00	352 160,93

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 11 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 393 754,96
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 393 754,96
Rozchody ogółem:			679 514,96

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 11 grudnia 2014 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2014

I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
dział	Rozdz.	§	treść	kwota
Dotacje celowe				387 990,93
600			Transport i łączność	386 670,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 697,93
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielona między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	148 697,93
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielona między j.s.t	237 973,00
710			Gospodarka mieszkaniowa	1 320,00
	71004		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 320,00
Dotacje podmiotowe				716 160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictw narodowego	716 160,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	586 900,00
	92116		Biblioteki	129 260,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 260,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe				39 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	39 000,00
	92695		Pozostała działalność	39 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00
ogółem				1 143 150,93