

**UCHWAŁA Nr IX/75/11
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 21 czerwca 2011 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Unisław na 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/20/2010 Rady Gminy z dnia 30.12.2010 r. w sprawie budżetu Gminy Unisław na rok 2011.

I. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ,lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106 poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 40, poz.230), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, 239, art. 242 ust.1, art. 243 ust.1, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 , Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz.590 oraz z 2009 r. Nr 11, poz.59, Nr 65, poz.553, Nr 85, poz.716 i Nr 131, poz.1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22 ,poz. 114).

**RADA GMINY
u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:**

W Uchwale Nr IV/20/10 Rady Gminy Unisław z dnia 30 grudnia 2010 r. ,Uchwale zmieniającej Nr V/30/11 z dnia 15.02.2011 r., Uchwały Nr VI/51/11 z dnia 05.04.2011 r. , Uchwały Nr VII/54/11 z dnia 10.05.2011 r. oraz Zarządzeniu Nr 0151-2/11 z dnia 07.01.2011 r., Zarządzeniu Nr 0151-9/11 z dnia 01.02.2011 r.,Zarządzeniu Nr 0050-19/11 z dnia 07.03.2011 r., Zarządzeniu Nr 0050-25/11 z dnia 16.03.2011 r., Zarządzeniu Nr 0050-30/11 z dnia 31.03.2011 r., Zarządzeniu Nr 0050-31/11 z dnia 26.04.2011 r., Zarządzeniu Nr 0050-37/11 z dnia 24.05.2011 r., Zarządzeniu Nr 0050-38/11 z dnia 31.05.2011 r., Zarządzeniu Nr 0050-39/11 z dnia 06.06.2011 r., Zarządzeniu Nr 0050-40/11 z dnia 07.06.2011 r. , wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1otrzymuje brzmienie

§ 1 Łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Unisław na 2011 r. w wysokości 23 632 108,96 zł
zwiększa się o kwotę 38 463,00 zł

Dochody budżetu po zmianach wynoszą **23 670 571,96 zł**
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 18 725 846,96 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 4 944 725 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 „Plan dochodów”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie

§ 2 Łączną kwotę wydatków budżetu gminy Unisław na 2011 r. w wysokości 27 545 821,96 zł
zmniejsza się o kwotę 34 597,00 zł

wydatki budżetu po zmianach wynoszą **27 511 224,96 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 17 924 484,96 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8 779 490,96 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 638 417 zł
- c) dotacje na zadania bieżące 735 081 zł
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 279 146 zł
- e) wpłaty z tytułu poręczeń - zł
- f) obsługa długu 337 505 zł
- g) wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
154 845 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 9 586 740 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 „Plan wydatków”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie

§ 3 Deficyt budżetu w kwocie 3 840 653 zł

zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 193 012 zł
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 123 681 zł
- c) spłaty udzielonych pożyczek 40 600 zł
- d) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 483 360 zł

4. § 4 otrzymuje brzmienie

§ 4 Określa się

1) łączną kwotę planowanych przychodów : 7 734 904 zł

2) łączną kwotę planowanych rozchodów: 3 894 251 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.”

5. § 5 otrzymuje brzmienie

§ 5. Ustala się

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 r.” w wysokości 9 586 740,00 zł.

6. § 6 otrzymuje brzmienie

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 113 333 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 245 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5 „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

7. § 7 otrzymuje brzmienie

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 20 000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 20.000 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

8. § 8 otrzymuje brzmienie

§ 8 Dochody i wydatki związane z realizacją:

2) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu załącznikiem Nr 6 "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa".

9. § 11 otrzymuje brzmienie

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7 910 944 zł w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 700 000 zł |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 3 316 693 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: | 3 894 251 zł |

10. § 12 otrzymuje brzmienie

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- | | |
|---|--------------|
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości | 700 000 zł |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości | 3 316 693 zł |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek do wysokości | 3 894 251 zł |

II. § 18 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław

III. § 19 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski

Załącznik Nr 1

Plan dochodów- Uchwała Rady Unisław Nr IX/75/11 z dnia 21 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 734 718,00	5 000,00	1 739 718,00
			Drogi publiczne gminne	1 734 718,00	5 000,00	1 739 718,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 718,00	5 000,00	14 718,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	459 559,00	11 163,00	470 722,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 559,00	11 163,00	470 722,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	11 163,00	41 163,00
750	75023	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	- 500,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	500,00	2 200,00
			Administracja publiczna	131 469,00	4 400,00	135 869,00
756	75616		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 480,00	4 400,00	39 880,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	6 500,00	11 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	- 4 100,00	0,00
758	75814	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 023 948,00	9 800,00	5 033 748,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 318 777,00	8 500,00	1 327 277,00
900	900	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500,00	6 500,00	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	2 000,00	6 500,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 420,00	1 300,00	160 720,00
758	75814	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 020,00	1 300,00	2 320,00
			Różne rozliczenia	9 276 127,00	4 100,00	9 280 227,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 210 657,00	4 100,00	1 214 757,00
900	900	0920	Pozostałe odsetki	470 000,00	- 425 900,00	44 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	740 657,00	430 000,00	1 170 657,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	4 000,00	24 000,00

90095	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:		23 632 108,96	38 463,00	23 670 571,96

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski

Załącznik Nr 2

Plan wydatków - Uchwała Rady Gminy Nr IX/75/11 z dnia 21 czerwca 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 550 887,00	- 215 000,00	5 335 887,00
			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 130 536,00	- 225 000,00	4 905 536,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 106,00	- 225 000,00	1 852 106,00
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	214 755,00	10 000,00	224 755,00
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 884,00	10 000,00	89 884,00
			Transport i łączność	3 996 870,00	50 000,00	4 046 870,00
			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100 000,00
720	72095	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Informatyka	0,00	10 000,00	10 000,00
852	85212		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pomoc społeczna	3 105 086,00	6 741,00	3 111 827,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 246 950,00	- 1 412,00	2 245 538,00
85214	4300		Zakup usług pozostałych	11 118,00	- 1 412,00	9 706,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 400,00	- 16 259,00	269 141,00
85216	3110		Świadczenia społeczne	195 400,00	- 16 259,00	179 141,00
			Zasiłki stałe	76 300,00	23 000,00	99 300,00
85219	3110		Świadczenia społeczne	76 300,00	23 000,00	99 300,00
			Ośrodki pomocy społecznej	237 900,00	1 412,00	239 312,00
853	85395	4260	Zakup energii	3 320,00	1 712,00	5 032,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 300,00	900,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 667,00	16 259,00	182 926,00
			Pozostała działalność	166 667,00	16 259,00	182 926,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	16 259,00	16 259,00

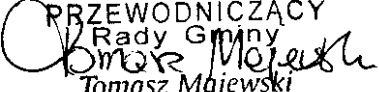
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 571,00	97 403,00	994 974,00
	90095	Pozostała działalność	618 271,00	97 403,00	715 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	60 000,00	170 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 075,00	3 748,00	25 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	33 655,00	113 655,00
Razem:			27 545 821,96	- 34 597,00	27 511 224,96

PRZEWODNICZĄCY
 Tomasz Majewski

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 734 904,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 704 309,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	483 360,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	40 600,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 506 635,00
Rozchody ogółem:			3 894 251,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 854 308,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 039 943,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 Tomasz Majewski

Załącznik Nr 4

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 - Uchwała Rady Gminy Nr IX/75/11 z dnia 21 czerwca 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 230 724,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 005 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (przyłącza) w Ul. Toruńskiej w Unisławiu	145 000,00
			Budowa sieci wodociągowej - projekt	43 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 863,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu	805 833,00
			Budowa sieci wodociągowej I etap Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Kokocko, Błoto	1 111 030,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 106,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wodociągowej w ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu	1 003 009,00
			Budowa sieci wodociągowej I etap Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Kokocko, Błoto	849 097,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
			Zakup pompy głębinowej do hydroforni w Unisławiu	30 000,00
			Zakup systemu Zarządzania Usługami Komunalnymi	19 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	224 755,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 871,00
			Remont świetlicy wiejskiego w miejscowości Bruki Kokocka	19 937,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Głazewo	24 980,00
			Wykonanie ekologicznych systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej gminy Unisław	89 954,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 884,00
			Remont świetlicy wiejskiego w miejscowości Bruki Kokocka	10 910,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Głazewo	23 394,00
			Wykonanie ekologicznych systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej gminy Unisław	55 580,00
600			Transport i łączność	3 639 874,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa chodnika na Ulicy Toruńskiej	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601 C Kokocko-Dąbrowa Chełmińska	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624 C Bruki Kokocka - Jeleniec	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 459 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 439 874,00
			Budowa chodnika na Ulicy Toruńskiej	0,00
			Przebudowa drogi gminnej	200 000,00
			Przebudowa ulicy Parkowej i Chopina w Unisławiu	3 239 874,00
			Zakup pojazdu do odśnieżania	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup gruntów pod drogę	20 000,00

720			Informatyka	10 000,00
	72095		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wdrożenie portalu informacyjnego w oparciu o system zarządzania treścią VIVALDI	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Karosacja samochodu przeciwpożarowego	90 000,00
			Remont remizy OSP w Grzybnie	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 052 890,00
	80101		Szkoły podstawowe	922 890,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 492,00
			Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej z łącznikiem w Unisławiu	697 492,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 398,00
			Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej z łącznikiem w Unisławiu	225 398,00
	80195		Pozostała działalność	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
			Budowa Astro-Bazy	88 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Budowa Astro-Bazy	42 000,00
926			Kultura fizyczna	523 252,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej Unisław-Toruń	0,00
	92695		Pozostała działalność	523 252,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 252,00
			Budowa ścieżki rowerowej Unisław-Toruń	523 252,00
Razem				9 586 740,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/75/11
Rady Gminy Unisław
z dnia, 21 czerwca 2011 r.

**Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2011 r.**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje podmiotowe					
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu	290 000 zł
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu	160 000 zł
Razem					450 000 zł
b) dotacje celowe					
1.	801	80104	2310	Inne gminy (za dzieci uczęszczające do przedszkola)	12 000 zł
2.	801	80130	2310	Ośrodek Doskonalenia Zawodowego	20 000 zł
3.	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	100 000 zł
4.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	8 081 zł
5.	926	92695	6620	Starostwo Powiatowe w Toruniu	523 252 zł
Razem					663 333 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe					
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	
1.	754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne (3 jednostki)	85 000 zł
2.	801	80195	2820	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa"	35 000 zł
3.	851	85154	2820	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa"	7 080 zł
4.	851	85154	2820	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa"	4 700 zł
5.	851	85154	2820	Stowarzyszenie "Unisław Team"	2 500 zł
6.	851	85154	2820	Uczniowski klub Sportowy " Kmicic"	990 zł
7.	851	85154	2820	Stowarzyszenie Strzelców Czarnoprochowych Ziemi Chełmińskiej	4 930 zł
8.	851	85154	2820	Stowarzyszenie Strzelców Czarnoprochowych Ziemi Chełmińskiej	4 800 zł
9.	853	85395	2820	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa"	5 000 zł
10.	853	85395	2820	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Iskierka" Unisław	9 040 zł
11.	853	85395	2820	Stowarzyszenie Strzelców Czarnoprochowych Ziemi Chełmińskiej	1 000 zł
12.	853	85395	2820	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa"	2 170 zł
13.	853	85395	2820	Uczniowski klub Sportowy " Kmicic" Unisław	720 zł
14.	853	85395	2820	Stowarzyszenie " Integra" Unisław	2 070 zł
15.	926	92605	2820	Uczniowski klub Sportowy " Kmicic" Unisław	7 000 zł
16.	926	92605	2820	Rugby Klub Sportowy Unisław	29 000 zł
17.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Unisław "TEAM"	22 000 zł
18.	926	92605	2820	Klub Sportowy " Unislavia"	22 000 zł
Razem					245 000 zł
Ogółem					1 358 333 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski

Załącznik Nr 6

"Plan wydatków związanych z realizacją zadań własnych finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa"- Uchwała Rady Gminy Nr IX75/11 z dnia 21 czerwca 2011 r.

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	368 900,00	0,00	368 900,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 300,00	0,00	9 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	0,00	9 300,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 400,00	0,00	135 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 400,00	0,00	135 400,00
85216			Zasiłki stałe	76 300,00	0,00	76 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 300,00	0,00	76 300,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	87 900,00	0,00	87 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 834,00	0,00	53 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 085,00	0,00	13 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 090,00	0,00	10 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,00	0,00	1 552,00
		4260	Zakup energii	3 106,00	300,00	3 406,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 483,00	0,00	2 483,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	- 300,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	377,00	0,00	377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	223,00	0,00	223,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00

85295		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	0,00	60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 755,00	0,00	108 755,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 755,00	0,00	108 755,00
	3240	Stypendia dla uczniów	108 755,00	0,00	108 755,00
Razem:			477 655,00	0,00	477 655,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski

Objaśnienia do dochodów

W dziale 600 zwiększa się dochody o kwotę 5 000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

W dziale 700 zwiększa się dochody w kwocie 11 163,00 zł. z tytułu wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości

W dziale 750 zwiększa się dochody o kwotę 8 500 zł. , w tym z tytułu spadków u darowizn o kwotę 2 000 zł (§ 096), wpływy z różnych usług o kwotę 6 500 zł. (§ 083) oraz zmniejsza się dochody o kwotę 4 100 ,00 zł., z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

W dziale 756 zwiększa się dochody o kwotę 8 500,00 zł., w tym z tytułu spadków i darowizn o 6 500 zł. (§ 036), z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 1 300,00 z. (§ 046) i odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 2 000,00 zł.

W dziale 758 przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 430 000 zł oraz zwiększa się o kwotę 4 100 zł. pozostałe odsetki.

W dziale 900 zwiększa się dochody o kwotę 4 000,00 zł. dochody z tytułu otrzymanych darowizn.

Objaśnienia do wydatków

W dziale 010 zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pt. " Budowa sieci wodociągowej I etap Bruki Unisławskie, Bruki Kokocka, Kokocko, Błoto" o kwotę 225 000,00 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu. Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pt. „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bruki Kokocka” o kwotę 10 000,00 zł.

W dziale 600 zwiększa się wydatki o kwotę 50 000 zł. na dotację celową przekazaną dla powiatu na zadanie Pt. „Przebudowa drogi powiatowej 1601 C Kokocko-Dąbrowa Chełmińska”.

W dziale 720 zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pt. " Wdrożenie portalu informacyjnego w oparciu o system zarządzania treścią VIVALDI

W dziale 852 zwiększa się wydatki o kwotę 23 000 zł. jest to 20% wkład Gminy na koszty związane z wypłaceniem zasiłków stałych, pozostałe kwoty są przesunięciami pomiędzy rozdziałami i paragrafami (dział 852,853)

W dziale 900 zwiększa się o kwotę 97 403,00 zł. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski