

UCHWAŁA Nr XXIII/187/12
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 13 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Unisław na 2012 r.

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 późn. zm.¹⁾), 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, z późn. zm.²⁾) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz.590, z późn.zm.³⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/133/11 Rady Gminy Unisław z dnia 29 grudnia 2011 r.,

- Uchwale Nr XIX/154/12 Rady Gminy Unisław z dnia 27 marca 2012 r.,

- Uchwale Nr XX/168/12 Rady Gminy Unisław z dnia 24 maja 2012 r.

oraz

- Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-6/12 z dnia 30 stycznia 2012 r.,
 - Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-11/12 z dnia 22 lutego 2012 r.,
 - Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-16/12 z dnia 5 marca 2012 r.,
 - Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-18/12 z dnia 16 marca 2012,
 - Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-24/12 z dnia 6 kwietnia 2012 r.
 - Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-27/12 z dnia 18 kwietnia 2012 r.,
 - Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-28/12 z dnia 7 maja 2012 r.,
 - Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-29/12 z dnia 8 maja 2012 r.
 - Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-30/12 z dnia 9 maja 2012,
 - Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-32/2012 z dnia 28 maja 2012 r.
 - Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-33/12 z dnia 29 maja 2012 r.,
 - Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-35/12 z dnia 31 maja 2012 r.
 - Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-36/12 z dnia 5 czerwca 2012 r.
 - Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-37/12 z dnia 20 czerwca 2012 r.
 - Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-40/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.
 - Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-41/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.
 - Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-46/12 z dnia 6 lipca 2012 r.
 - Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-53/12 z dnia 24 lipca 2012 r.
 - Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-57/12 z dnia 1 sierpnia 2012 r.
 - Zarządzeniu Wójta Gminy nr 0050-58/12 z dnia 2 sierpnia 2012 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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, Nr 116, poz. 1203 i 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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 oraz z 2012 r. poz. 460.

1) § 1 - §6 Otrzymują brzmienie:

„§ 1. Łączna kwota dochodów budżetu Gminy Unisław na 2012 r. w wysokości **23 253 608,64 zł**, zwiększa się o kwotę **179 977,00 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **23 433 585,64 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 19 616 152,64 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 3 817 433,00 zł

a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 3 148 933,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Łączna kwota wydatków budżetu Gminy Unisław na 2012 r. w wysokości **24 451 080,64 zł**, zwiększa się o kwotę **513 600,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **24 964 680,64 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 19 311 950,64 zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9 572 645,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 738 209,00 zł

c) dotacje na zadania bieżące 908 610,00 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 238 628,86 zł

e) wpłaty z tytułu poręczeń 0,00 zł

f) obsługa długu 497 165,00 zł

g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 256 692,78 zł

h) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 100 000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 5 652 730,00 zł

a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 961 655,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 531 095 zł.

zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 017 500 zł

b) zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie 213 412 zł

c) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy 300 183 zł

§ 4. Określa się

1) łączną kwotę planowanych przychodów : 5 606 427 zł

2) łączną kwotę planowanych rozchodów: 4 075 332 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2012 r. w kwocie 5 575 710,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- | | |
|---|------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 1 090 925,00 zł. |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 5.”. | 282 960,00 zł, |

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 761 918,64 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6, 6a.”.

3) § 11 i § 12 otrzymują brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7 306 244 zł., w tym na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie : | 2 000 000 zł |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 1 749 005 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek w kwocie: | 1 935 190 zł |
| 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej : | 1 622 049 zł |

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- | | |
|--|--------------|
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości | 2 000 000 zł |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości | 1 749 005 zł |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek do wysokości | 1 935 190 zł |
| d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1 622 049 zł |

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000,00 zł.”.

§ 2. Zmiany treści załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a do uchwały określają odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6209	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	0,00	179 977,00	179 977,00
		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	0,00	333 000,00	333 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	- 333 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	500 000,00	500 000,00
			Razem:	23 253 608,64	179 977,00	23 433 585,64

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Tommasz Mioduski
Tommasz Mioduski

19260		Obiekty sportowe	1 500 000,00	1 500 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 025,00	966 025,00
Razem:			24 451 080,64	24 964 680,64

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 606 427,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 622 049,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	300 183,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 684 195,00
Rozchody ogółem:			4 075 332,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 140 142,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 935 190,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Tomasz Majewski
 Tomasz Majewski

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				22 000,00
	01005		Wodociąg wodny	300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 977,00
			Odbudowa zbiornika retencyjnego	179 977,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 023,00
			Odbudowa zbiornika retencyjnego	120 023,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 827 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych	65 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w Ul.Słowiczej, Krętej i Mickiewicza w miejscowości Unisław oraz w Ul. Długiej i Bydgoskiej w miejscowości Raciniewo	37 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 072,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ul.Mickiewicza i Krętej	731 707,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w Ul. Słowicza w Unisławiu	335 365,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 928,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ul.Mickiewicza i Krętej	418 293,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w Ul. Słowicza w Unisławiu	204 635,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup samochodu	35 000,00
				22 000,00
	01012		Drogi publiczne wsi, powiatowe	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup przystanków autobusowych	15 000,00
	66010		Drogi publiczne odcinki	1 113 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Budowa drogi	300 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00
			Zakup pojazdu do odśnieżania	25 830,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	438 075,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych-droga rowerowa Toruń-Barbarka-Wybcz-Unisław	438 075,00
				50 000,00
	70015		Grupy terenów o znaczeniu lokalnym	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów pod drogę	50 000,00
				28 660,00
	72025		Wydatki na utrzymanie nieruchomości na terenach powiatu	28 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na serwerownię w Urzędzie Gminy Unisław	14 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660,00
		"Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - serwer i szafy serwerowe	3 660,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Zakup komputerów	11 000,00
05			19 995,00
6010			138 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Modernizacji budynku Szkoy Podstawowej w Grzybnie- wymiana okien	0,00
		Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Unisławiu	40 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grzybnie	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Zakup monitoringu dla Zespołu Szkół w Unisławiu	6 000,00
6010			40 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa placu zabaw przy Przedzkołu "Krasnoludek"	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
		Zakup wyciągu stanowiskowego nad miejscem obróbki termicznej w kuchni przedszkola "Krasnoludek"	10 500,00
6010			22 995,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa Astro-Bazy	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995,00
		Budowa Astro-Bazy	2 995,00
600			634 500,00
6060			634 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
		Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest	19 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
		Budowa targowiska przy Urzędzie Gminy w Unisławiu	375 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Budowa targowiska przy Urzędzie Gminy w Unisławiu	240 000,00
6210			57 150,00
6210			57 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 150,00
		Modernizacja pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Unisławiu	16 000,00
		Zestaw urządzeń muzycznych i innych do tworzenia oprawy na spotkaniach kulturalnych organizaowanych przez Gminny Osrodek Kultury	41 150,00
6200			1 350 000,00
6200			1 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Moje boisko Orlik 2012	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00
		"Moje boisko Orlik 2012"	333 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 975,00
		Przebudowa boiska sportowego w Raciniewie	60 975,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 025,00

		"Moje boisko Orlik 2012"	917 000,00
		Przebudowa boiska sportowego w Raciniewie	39 025,00
Razem			5 575 710,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski

Załącznik Nr 5

**Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych
oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 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	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu	160 000 zł
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	120 000 zł
Razem					570 000 zł
b) dotacje celowe					
1.	10	1095	2710	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	1 700 zł
2.	600	60016	6620	Starostwo Powiatowe w Toruniu	438 075 zł
3.	720	72095	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie	9 750 zł
4.	801	80104	2310	Inne gminy (za dzieci uczęszczające do przedszkola)	12 000 zł
5.	801	80104	2319	Gmina Kijewo Królewskie	27 200 zł
6.	801	80130	2310	Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego Bydgoszcz (Urząd Marszałkowski Toruń)	22 000 zł
7.	852	85201	2320	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie	7 200 zł
8.	852	85204	2320	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie	2 300 zł
9.	853	85395	2320	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	700 zł
Razem					520 925 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe					
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne (3 jednostki)	102 960 zł
2.	801	80195	2820	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa" Grzybno	80 000 zł
3.	851	85154	2820	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa" Grzybno	6 500 zł
4.	851	85154	2820	Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Iskierka" w Unisławiu	6 300 zł
5.	851	85154	2820	Stowarzyszenie Strzelców Czarnoprochowych Ziemi Chełmińskiej	1 500 zł
6.	851	85154	2820	Uczniowski Klub Sportowy "Kmicic"	1 100 zł
7.	851	85154	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	1 900 zł
8.	851	85154	2820	Unisławskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "ŚWIATOWID"	2 700 zł
9.	926	92605	2820	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa" Grzybno	3 900 zł
10.	926	92605	2820	Klub Sportowy Unisłavia	20 000 zł
11.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Strzelców Czarnoprochowych Ziemi Chełmińskiej	4 270 zł
12.	926	92605	2820	Rugby Klub Unisław	22 330 zł
13.	926	92605	2820	Stowarzyszenie Unisław Team Bruki Unisławskie	20 500 zł
14.	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy "Kmicic"	9 000 zł
Razem					282 960 zł
Ogółem					1 373 885 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Tomasz Majewski

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				179 977,00
		6209	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	179 977,00
				1 595 665,00
		6208	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	1 595 665,00
				19 937,00
		6208	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	19 937,00
				887 500,00
				887 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 500,00
				85 779,00
				85 779,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400,00
		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	84 379,00
				212 285,64
				212 285,64
		2007	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	195 069,22
		2009	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	17 216,42
				384 000,00
				384 000,00
		6208	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	375 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00
				2 800,00
				2 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00
				893 975,00
				893 975,00
		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	333 000,00
		6208	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	60 975,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00
Razem:			3 761 918,64

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomaz Majewski
Tomaz Majewski

Załącznik Nr 6a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				2 420 000,00
			Wydatki inwestycyjne	1 799 977,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 977,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 072,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 072,00
				387 500,00
			Wydatki inwestycyjne	387 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 500,00
				1 400,00
			Wydatki inwestycyjne	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
				2 122 856,64
			Wydatki inwestycyjne	2 122 856,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 929,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 586,84
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 235,47
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 924,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 060,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy	219,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 842,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,04
		4307	Zakup usług pozostałych	80 396,46
		4309	Zakup usług pozostałych	4 916,78
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	797,77
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	42,23
		4437	Różne opłaty i składki	94,97
		4439	Różne opłaty i składki	5,03
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109,66
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,34
				384 000,00
			Wydatki inwestycyjne	384 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
				2 400,00
			Wydatki inwestycyjne	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
			893 975,00
			893 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 975,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
Razem:			3 129 009,64

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski

Uzasadnienie zmian w planie dochodów:

- zwiększono plan dochodów majątkowych w kwocie 179 977 zł, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy ze środków Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pt. "Odbudowa zbiornika retencyjnego".

Uzasadnienie zmian w planie wydatków:

Zwiększenia:

- wydatków majątkowych w kwocie 300 000,00 zł., na zadanie pt. "Odbudowa zbiornika retencyjnego" , zadanie to zostało przeniesione z roku 2013 do roku bieżącego.
- wydatków majątkowych w kwocie 3 660,00 zł., jako 25% wkładu własnego na zadanie pt. "Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej zakup serwera i szaf serwerowych"
- wydatków bieżących w kwocie 19 740,00 zł., zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w części dotyczącej zwalczania i przeciwdziałania narkomanii,
- wydatków bieżących w kwocie 18 500,00 zł., na zakup usług opracowania dokumentacji prowadzenia gminnej gospodarki odpadami,
- wydatków bieżących w kwocie 1 700,00 zł., na dofinansowanie Dożynek Powiatowo-Gminnych Starogród 2012,
- wydatków bieżących w kwocie 200 000,00 zł., na odsetki od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek,
- wydatków bieżących w kwocie 100 000,00 zł., w związku poręczeniami dla Towarzystwa Oświatowego "Od Nowa" oraz dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna" w kwocie 120 000,00 zł.

Zmniejszenia:

- wydatków majątkowych w kwocie 250 000,00 zł., na zadanie Pt. "Moje boisko Orlik 2012" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Tomasz Majewski
Tomasz Majewski