

UCHWAŁA NR XLV/348/14
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Unisław na 2014 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 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), 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. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/317/13 Rady Gminy Unisław z dnia 27 grudnia 2013 r.
Uchwale Nr XLIII/338/14 Rady Gminy Unisław z dnia 25 marca 2014 r.,
Uchwale Nr XLIV/345/14 Rady Gminy Unisław z dnia 27 maja 2014 r.,

Zarządzeniu Nr 0050.02.2014 Wójta Gminy Unisław z dnia 09 stycznia 2014 r.,
Zarządzeniu Nr 0050.10.2014 Wójta Gminy Unisław z dnia 03 lutego 2014 r.
Zarządzeniu Nr 0050.16.2014 Wójta Gminy Unisław z dnia 26 lutego 2014 r.
Zarządzeniu Nr 0050.25.2014 Wójta Gminy Unisław z dnia 31 marca 2014 r.
Zarządzeniu Nr 0050.31.2014 Wójta Gminy Unisław z dnia 23 kwietnia 2014 r.
Zarządzeniu Nr 0050.37.2014 Wójta Gminy Unisław z dnia 05 maja 2014 r.
Zarządzeniu Nr 0050.38.2014 Wójta Gminy Unisław z dnia 21 maja 2014 r.
Zarządzeniu Nr 0050.40.2014 Wójta Gminy Unisław z dnia 27 maja 2014 r.
Zarządzeniu Nr 0050.43.2014 Wójta Gminy Unisław z dnia 03 czerwca 2014 r.
Zarządzeniu Nr 0050.45.2014 Wójta Gminy Unisław z dnia 09 czerwca 2014 r.

Wprowadza się następujące zmiany:

1) §1, §2, §3, §4, §5 i §6 otrzymują brzmienie:

„§1. Łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Unisław na 2014 rok w wysokości 24 117 010,03 zł., zwiększa się o kwotę 32 564,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 24 149 574,03 zł.,

w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 22 612 901,35 zł; |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 1 536 672,68 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 1 112 619,68 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. Łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Unisław na 2014 rok w wysokości 25 630 510,03 zł., zwiększa się o kwotę 187 564,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 25 818 074,03 zł.,

w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości	20 597 002,56 zł,
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 302 070,93 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 999 648,44 zł,
c) dotacje na zadania bieżące	1 466 400,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 405 913,07 zł,
e) wpłaty z tytułu poręczeń	0,00 zł;
f) obsługa długu	250 000,00 zł,
g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	172 970,12 zł.;
2) wydatki majątkowe w wysokości	5 221 071,47 zł.,
a) w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 2.	1 430 996,00 zł,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 668 500 zł,

zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

a) zaciągniętych kredytów w kwocie	303 500 zł,
b) zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie	1 210 000 zł.
c) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	155 000 zł

§ 4. Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów :	3 073 042 zł;
2) łączną kwotę planowanych rozchodów:	1 404 542 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się:

1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.	5 201 071,47 zł,
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 148 400 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	943 744 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

2) §11 i §12 otrzymują brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 839 042 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 1 513 500 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 970 079 zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej : 355 463 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 1 513 500 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 970 079 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 355 463 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 pożyczek do łącznej kwoty 79 000,00 zł.”.

3) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólna w wysokości 70 000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł,
 - b) realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000 zł;
- 2) celową w wysokości 360 000,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 52 000 zł,
 - b) na realizację zadań bieżących w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, a także na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: 10 000 zł,
 - c) na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty 220 000 zł,
 - d) na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej 78 000 zł.”.

4) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się plan wydatków środków stanowiących fundusz sołecki w kwocie 162 945,91 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

§2. Zmiany treści załączników nr 1, 2, 3, 4, 5 i 9 do uchwały budżetowej Gminy Unisław na 2014 r. określają odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 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
Tomasz Majewski

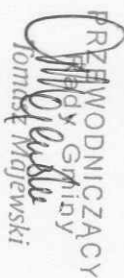
Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	982 104,18	- 91 936,32	890 167,86
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	742 926,00	- 91 936,32	650 989,68
		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	742 926,00	- 91 936,32	650 989,68
600			Transport i łączność	15 228,00	2 000,00	17 228,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 228,00	2 000,00	17 228,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 228,00	2 000,00	17 228,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	745 879,00	110 000,00	855 879,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 879,00	110 000,00	855 879,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	314 053,00	110 000,00	424 053,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 581 048,00	2 500,32	6 583 548,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 982 897,00	1 000,00	1 983 897,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	567,00	1 000,00	1 567,00
	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	1 747 499,00	1 500,32	1 748 999,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 007,00	1 500,32	12 507,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 777,00	10 000,00	1 006 777,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 534,00	10 000,00	21 534,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 534,00	10 000,00	21 534,00
Razem:				24 117 010,03	32 564,00	24 149 574,03

PRZEWODNICZĄCY
Tommasz Majewski
 Tommasz Majewski

Załącznik Nr 2

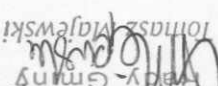
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 017 584,00	59 400,00	1 076 984,00
			Dostarczanie wody	1 017 584,00	59 400,00	1 076 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 400,00	59 400,00	252 800,00
750			Administracja publiczna	2 030 001,09	40 000,00	2 070 001,09
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	40 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 900,00	3 600,00	153 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 400,00	3 600,00	145 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	3 600,00	9 600,00
758			Różne rozliczenia	380 000,00	50 000,00	430 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	50 000,00	430 000,00
		4810	Rezerwy	360 000,00	50 000,00	410 000,00
852			Pomoc społeczna	3 590 423,64	0,00	3 590 423,64
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 200,00	0,00	2 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	- 2 200,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 200,00	2 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 117 846,09	34 564,00	2 152 410,09
	90095		Pozostała działalność	1 799 771,09	34 564,00	1 834 335,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 201,09	34 564,00	203 765,09
Razem:				25 630 510,03	187 564,00	25 818 074,03

PRZEWODNICZĄCY

Tomasz Majewski

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	1	2	3	4
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
				4
Przychody ogółem:				
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	355 463,00	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	234 000,00	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 483 579,00	
Rozchody ogółem:				
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	742 926,00	
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	79 000,00	
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	582 616,00	
Przychody ogółem: 3 073 042,00				
Rozchody ogółem: 1 404 542,00				

w złotych


 Tomasz Wajowski
 Przewodniczący Rady Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	367 956,00	40 000,00	407 956,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	40 000,00	90 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Toruniu na zadania: "Oznakowanie skrzyżowań, odszkodowania oraz promocję ścieżki rowerowej"	0,00	40 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	3 600,00	9 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	3 600,00	9 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	3 600,00	9 600,00
			Dotacja dla OSP Kokocko na zadanie pt: "Zakup łodzi z przyczepą"	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem				5 157 471,47	43 600,00	5 201 071,47

PRZEWODNICZĄCY
Tomasz Majewski
 Tomasz Majewski

Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 r.

Załącznik Nr 5

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Unistawiu	360 000 zł
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Unistawiu	174 000 zł
Razem					534 000 zł
b) dotacje celowe					
1	600	60013	6629	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy	500 000 zł
2	801	80130	2310	Urząd Marszałkowski Toruń)	24 400 zł
3	750	75020	6620	Starostwo Powiatowe w Toruniu	40 000 zł
4	750	75020	6620	Starostwo Powiatowe w Chełmie	50 000 zł
Razem					614 400 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
a) dotacje podmiotowe					
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	308 000 zł
2	801	80104	2540	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa" Grzybno	377 000 zł
Razem					685 000 zł
b) dotacje celowe					
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Unistawiu	70 000 zł
2	754	75412	2820	Ochotnicza straż Pożarna w Kokocku	16 500 zł
3	754	75412	2820	Ochotnicza straż Pożarna w Grzybnie	16 500 zł
4	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Unistawiu	6 000 zł
5	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Kokocku	3 600 zł
6	926	92605	6239	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa" Grzybno	26 144 zł
7	926	92605	2820	UKS "KMICIC" Unistaw	3 000 zł
8	926	92605	2820	RUGBY KLUB UNISŁAW	26 300 zł
9	926	92605	2820	Klub Sportowy "UNISŁAWIA"	23 000 zł
10	926	92605	2820	Towarzystwo Sportowo-Kolekcyjne	4 200 zł
11	926	92605	2820	Stowarzyszenie "UNISŁAW TEAM" Bruki Unistawskie	27 000 zł
12	926	92605	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	500 zł
13	926	92605	2820	Klub Sportowy "OLIMP UNISŁAW"	6 000 zł
14	853	85395	2820	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa"	3 800 zł
15	853	85395	2820	Stowarzyszenie na rzecz osób Niepełnosprawnych "ISKIERKA"	11 200 zł
16	853	85395	2820	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa"	8 300 zł
17	853	85395	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	300 zł
18	853	85395	2820	Towarzystwo Sportowo-Kolekcyjne	3 400 zł
19	853	85395	2820	Stowarzyszenie "INTEGRA" z siedzibą w Unistawiu	3 000 zł
Razem					258 744 zł
Ogółem					2 092 144 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Tomasz Majewski

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 763,31	0,00	110 763,31
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 024,74	0,00	106 024,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 031,87	- 1 000,00	63 031,87
			Sołectwo Kokocko: "Organizowanie imprez integracyjnych w sołectwie"	3 402,52	- 1 000,00	2 402,52
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	1 000,00	10 900,00
			Sołectwo Kokocko: "Organizowanie imprez integracyjnych w sołectwie"	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				162 945,91	0,00	162 945,91

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Tomasz Majewski
 Tomasz Majewski

OBJAŚNIENIA

Plan dochodów zwiększenia:

W dziale 600 z tytułu różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł.

W dziale 700 z tytułu dochodów majątkowych o kwotę 110 000 zł,

W dziale 756 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2 500,32 zł.

W dziale 900 z tytułu różnych opłat w kwocie 10 000,00 zł

Plan dochodów zmniejszenia:

W dziale 010 z tytułu otrzymanej dotacji z UE na zadania wykonane w 2013 roku tzn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Racimowo oraz Unistaw" 91 936,32 zł.

Plan wydatków zwiększenia

W dziale 750 zwiększono plan wydatków w kwocie 40 000,00 zł z tytułu udzielonej dotacji na

zadania inwestycyjne dla Starostwa Powiatowego w Toruniu,

W dziale 754 zwiększono plan wydatków w kwocie 3 600,00 zł z tytułu udzielonej dotacji dla OSP

Kokocko na zakup łodzi z przyczepą,

W dziale 758 zwiększono rezerwę ogólna na wydatki bieżące w kwocie 50 000,00 zł.,

W dziale 400 zwiększono plan wydatków w kwocie 59 400,00 zł na zakup usług pozostałych

W dziale 900 zwiększono plan wydatków w kwocie 34 564 zł na zakup materiałów

Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w dziale 852,921 w tym także w ramach funduszu sołectkiego.

PRZEWODNICZĄCY
Tomasz Majewski