

UCHWAŁA Nr XIX/151/16
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Unisław na 2016 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579) ; 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485, oraz z 2016 r. poz. 266, poz. 904 i poz. 1250) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/96/15 Rady Gminy Unisław z dnia 14 grudnia 2015 r., Uchwale Nr XVI/124/16 Rady Gminy Unisław z dnia 19 maja 2016 r., Uchwale Nr XVII/129/16 Rady Gminy Unisław z dnia 27 czerwca 2016 r., Uchwale Nr XVIII/136/16 Rady Gminy Unisław z dnia 12 września 2016 r., Zarządzeniu Nr 0050.7.2016 Wójta Gminy Unisław z dnia 23.02.2016 r., Zarządzeniu Nr 0050.10.2016 Wójta Gminy Unisław z dnia 11.03.2016 r., Zarządzeniu Nr 0050.14.2016 Wójta Gminy Unisław z dnia 05.04.2016 r., Zarządzeniu Nr 0050.18.2016 Wójta Gminy Unisław z dnia 20.04.2016 r., Zarządzeniu Nr 0050.20.2016 Wójta Gminy Unisław z dnia 06.05.2016 r., Zarządzeniu Nr 0050.21.2016 Wójta Gminy Unisław z dnia 24.05.2016 r., Zarządzeniu Nr 0050.29.2016 Wójta Gminy Unisław z dnia 09.06.2016 r., Zarządzeniu Nr 0050.33.2016 Wójta Gminy Unisław z dnia 16.06.2016 r., Zarządzeniu Nr 0050.38.2016 Wójta Gminy Unisław z dnia 04.07.2016 r., Zarządzeniu Nr 0050.39.2016 Wójta Gminy Unisław z dnia 25.07.2016 r., Zarządzeniu Nr 0050.46.2016 Wójta Gminy Unisław z dnia 23.08.2016 r., Zarządzeniu Nr 0050.49.2016 Wójta Gminy Unisław z dnia 13.09.2016 r., Zarządzeniu Nr 0050.50.2016 Wójta Gminy Unisław z dnia 21.09.2016 r., Zarządzeniu Nr 0050.51.2016 Wójta Gminy Unisław z dnia 30.09.2016 r., Zarządzeniu Nr 0050.57.2016 Wójta Gminy Unisław z dnia 25.10.2016 r., Zarządzeniu Nr 0050.58.2016 Wójta Gminy Unisław z dnia 31.10.2016 r., Zarządzeniu Nr 0050.63.2016 Wójta Gminy Unisław z dnia 18.11.2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1 - § 6** otrzymują brzmienie:

„ **§ 1.** Łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Unisław na 2016 rok w kwocie 32 362 256,82 zł zmniejsza się o 3 884 407,93 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 28 477 848,89 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 27 510 511,55 zł; |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 967 337,34 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Unisław na 2016 rok w kwocie 33 362 256,82 zł zmniejsza się o 2 884 407,93 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 30 477 848,89 zł, w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 27 510 511,55 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem Nr 2. | 2 967 337,34 zł, |

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2 000 000 zł**
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu :

- | | |
|---|------------------|
| a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 1 171 684,55 zł, |
| b) wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 828 315,45 zł. |

§ 4. Określa się:

- | | |
|---|---------------|
| 1) łączną kwotę planowanych przychodów | 3 469 188 zł; |
| 2) łączną kwotę planowanych rozchodów
zgodnie z załącznikiem Nr 3. | 1 469 188 zł, |

§ 5. Ustala się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r. wynoszą 2 967 337,34 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 054 570,52 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 265 355,32 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

2) **§ 8** otrzymuje brzmienie:

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

- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
zgodnie z załącznikiem Nr 6b, 6c;
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6d, 6e.”.

3) **§ 11- § 14** otrzymują brzmienie:

„**§ 11.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 640 872,55 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 | 1 171 684,55 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek w kwocie: | 1 469 188 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 1 171 684,55 zł,

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 469 188 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.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 111 000 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 159 400 zł.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 50 000 zł.

Z przeznaczeniem na:

a) realizacji zadań bieżących w kwocie 50 000 zł;

2) celową w wysokości 60 000 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60 000 zł.”.

4) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się plan wydatków środków stanowiących fundusz sołecki w kwocie 162 228,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

§ 2. Zmiany treści załączników do uchwały budżetowej Gminy Unisław nr 1, 2, 3, 4, 5, 6b, 6c, 6d, 6e i 9 określają odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 6b, 6c i 7 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
Marcin Szerszeń

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 915 274,00	- 1 040 385,57	874 888,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1 915 274,00	- 1 040 385,57	874 888,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00	12 000,00	31 500,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 123 635,57	- 1 123 635,57	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 375,00	71 250,00	459 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 027 958,00	- 628 000,00	399 958,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 800,00	- 628 000,00	368 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
		0750	Wpływy 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	260 000,00	15 000,00	275 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	675 000,00	- 622 000,00	53 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	- 1 000,00	500,00
750			Administracja publiczna	98 083,00	- 2 000,00	96 083,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 234 292,00	- 849 600,00	6 384 692,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 110 700,00	- 768 500,00	1 342 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 915 000,00	- 750 000,00	1 165 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	174 000,00	- 30 000,00	144 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 200,00	9 500,00	17 700,00

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	1 935 000,00	- 93 000,00	1 842 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	842 000,00	- 20 000,00	822 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	- 60 000,00	690 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 900,00	2 000,00	8 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 300,00	- 15 000,00	21 300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 300,00	11 900,00	187 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	4 000,00	26 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00	3 000,00	111 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 100,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11 957 100,00	- 1 389 472,36	10 567 627,64
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 309 412,00	- 1 389 472,36	919 939,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	2 400,00	3 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 308 112,00	- 1 444 599,51	863 512,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 586,24	29 586,24
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 140,91	23 140,91
801		Oświata i wychowanie	630 895,15	40 000,00	670 895,15
	80104	Przedszkola	387 210,00	40 000,00	427 210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 600,00	40 000,00	121 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 074 290,00	- 33 000,00	1 041 290,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 011 290,00	- 3 000,00	1 008 290,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	- 3 000,00	6 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	40 610,00	18 050,00	58 660,00
	92601	Obiekty sportowe	12 110,00	21 550,00	33 660,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 100,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	16 650,00	16 650,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
Razem:			32 362 256,82	- 3 884 407,93	28 477 848,89

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marcin Szerszeń

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 718 609,88	- 1 711 599,51	1 007 010,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 297 255,48	- 1 711 599,51	585 655,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 255,48	- 1 711 599,51	585 655,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	971 579,00	- 233 800,00	737 779,00
	40002		Dostarczanie wody	971 579,00	- 233 800,00	737 779,00
		4480	Podatek od nieruchomości	233 800,00	- 233 800,00	0,00
600			Transport i łączność	3 928 962,58	- 1 505 000,00	2 423 962,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	451 000,00	- 16 000,00	435 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	- 16 000,00	434 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 437 962,58	- 1 489 000,00	1 948 962,58
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 295,30	- 893 000,00	932 295,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 040,00	- 326 040,00	184 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 960,00	- 139 960,00	371 000,00
750			Administracja publiczna	2 336 892,89	126 171,58	2 463 064,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 995 514,90	126 171,58	2 121 686,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 236,90	60 000,00	210 236,90
		4300	Zakup usług pozostałych	119 200,00	50 000,00	169 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	16 171,58	66 171,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 200,00	- 4 400,00	166 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 200,00	- 4 400,00	159 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	- 4 400,00	0,00
758			Różne rozliczenia	60 100,00	49 900,00	110 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 100,00	49 900,00	110 000,00
		4810	Rezerwy	60 100,00	49 900,00	110 000,00

801			Oświata i wychowanie	10 864 062,41	118 000,00	10 982 062,41
	80101		Szkoły podstawowe	5 145 258,94	43 000,00	5 188 258,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817 556,27	33 000,00	2 850 556,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 236,68	10 000,00	536 236,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 623,00	25 000,00	280 623,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 000,00	25 000,00	101 000,00
	80104		Przedszkola	1 974 279,00	25 000,00	1 999 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 519,00	20 000,00	278 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600,00	5 000,00	56 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 500,00	25 000,00	231 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	25 000,00	205 000,00
851			Ochrona zdrowia	179 300,00	3 000,00	182 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 400,00	3 000,00	156 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 600,00	3 400,00	72 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	- 400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 377 419,27	63 340,00	8 440 759,27
	85202		Domy pomocy społecznej	154 080,00	50 000,00	204 080,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 080,00	50 000,00	204 080,00
	85204		Rodziny zastępcze	16 500,00	5 000,00	21 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	5 000,00	21 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 800,00	3 340,00	15 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	3 340,00	14 740,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 552,00	5 000,00	410 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	405 552,00	5 000,00	410 552,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 587 675,00	222 480,00	1 810 155,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 600,00	48 000,00	85 600,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	48 000,00	68 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 691,79	- 5 500,00	219 191,79

	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 5 500,00	5 000,00
90095		Pozostała działalność	1 255 083,21	179 980,00	1 435 063,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 500,00	160 000,00	862 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 496,00	20 000,00	135 496,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	- 20,00	2 980,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 889,74	8 500,00	735 389,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 943,20	5 500,00	512 443,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 497,65	5 500,00	71 997,65
	92116	Biblioteki	190 000,00	3 000,00	193 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	581 109,79	- 21 000,00	560 109,79
	92695	Pozostała działalność	87 100,00	- 21 000,00	66 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	- 21 000,00	0,00
Razem:			33 362 256,82	- 2 884 407,93	30 477 848,89

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marcin Szerszeń

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 469 188,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	828 315,45
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 640 872,55
Rozchody ogółem:			1 469 188,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 469 188,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marcin Szerszeń

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 297 255,48	- 1 711 599,51	585 655,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 297 255,48	- 1 711 599,51	585 655,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 297 255,48	- 1 711 599,51	585 655,97
			"Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych"	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
			"Rozbudowa/modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków"	1 917 255,48	- 1 561 599,51	355 655,97
600			Transport i łączność	3 373 795,30	- 1 375 000,00	1 998 795,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	- 16 000,00	434 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	- 16 000,00	434 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601 C Kokocko-Dębowiec-Dąbrowa Chełmińska"	400 000,00	- 16 000,00	384 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 903 795,30	- 1 359 000,00	1 544 795,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 295,30	- 893 000,00	1 132 295,30
			"Modernizacja -przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych"	400 000,00	- 80 000,00	320 000,00
			"Przebudowa ulicy Magazynowej i Sienkiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław"	1 599 000,00	- 813 000,00	786 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 040,00	- 326 040,00	184 000,00
			"Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Unisław"	280 972,00	- 96 972,00	184 000,00
			"Przebudowa ulicy Szymanowskiego w miejscowości Unisław"	229 068,00	- 229 068,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 960,00	- 139 960,00	171 000,00
			"Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Unisław"	170 028,00	- 49 028,00	121 000,00
			"Przebudowa ulicy Szymanowskiego w miejscowości Unisław"	140 932,00	- 90 932,00	50 000,00
Razem				6 053 936,85	- 3 086 599,51	2 967 337,34

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marcin Szerszeń

Załącznik Nr 5

Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 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	360 000 zł	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu	190 000 zł	
Razem					550 000 zł	
b) dotacje celowe						
1	010	01095	2310	Urząd Gminy Stolno	1 700,00 zł	
2	801	80130	2310	Okręgowy Ośrodek Doskazywania Zawodowego Bydgoszcz (Urząd Marszałkowski Toruń)	25 600 zł	
3	720	72095	6630	Urząd Marszałkowski w Toruniu	7 270,52 zł	
4	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	450 000,00 zł	
5	600	60013	6630	Urząd Marszałkowski w Toruniu	20 000,00 zł	
Razem					504 570,52 zł	

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje podmiotowe						
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji	
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	340 320,00 zł	
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	101 000,00 zł	
3	801	80104	2540	Stowarzyszenie "Na rzecz rozwoju Gminy Unisław"	75 000,00 zł	
4	801	80104	2540	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa" Grzybno	1 440 700,00 zł	
Razem					1 957 020 zł	
b) dotacje celowe						
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji	
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Unisławiu	75 000,00 zł	
2	754	75412	2820	Ochotnicza straż Pożarna w Kokocku	20 000,00 zł	
3	754	75412	2820	Ochotnicza straż Pożarna w Grzybnie	20 000,00 zł	
4	754	75412	6230	Ochotnicza straż Pożarna w Kokocku	15 000,00 zł	
5	801	80149	2820	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa"	22 476,00 zł	
6	801	80150	2820	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	31 139,26 zł	
7	853	85395	2820	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa"	3 000,00 zł	
8	853	85395	2820	Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "ISKIERKA"	7 272,00 zł	
9	853	85395	2820	Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław"	1 728,00 zł	
10	853	85395	2820	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa"	3 250,00 zł	
11	853	85395	2820	Towarzystwo Sportowo-Kolekcjonerskie	1 250,00 zł	
12	853	85395	2820	Uczniowski Klub Sportowy "KMICIC" Unisław	2 500,00 zł	
13	853	85395	2820	USIS "ŚWIATOWID"	4 400,00 zł	
14	853	85395	2820	Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław"	3 600,00 zł	
15	854	85404	2820	Towarzystwo Oświatowe "Od Nowa"	4 720,06 zł	
16	926	92605	2820	Stowarzyszenie "UNISŁAW TEAM" Bruki Unisławskie	33 000,00 zł	
17	926	92605	2820	RUGBY KLUB UNISŁAW	24 400,00 zł	
18	926	92605	2820	Klub Sportowy "UNISLAVIA"	19 000,00 zł	
19	926	92605	2820	Towarzystwo Sportowo-Kolekcjonerskie	3 900,00 zł	
20	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy "KMICIC" Unisław	7 800,00 zł	
21	926	92605	2820	Klub Sportowy "OLIMP UNISŁAW"	4 900,00 zł	
Razem					308 335,32 zł	
Ogółem					3 319 925,84 zł	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marcin Szerszeń

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	52 727,15	52 727,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	52 727,15	52 727,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 586,24	29 586,24
			Poroz. z AR	0,00	29 586,24	29 586,24
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 140,91	23 140,91
			Poroz. z AR	0,00	23 140,91	23 140,91
Razem:				1 325 317,00	52 727,15	1 378 044,15

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marcin Szerszeń

Załącznik Nr6a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	341 130,00	0,00	341 130,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 280,00	0,00	60 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	0,00	3 250,00
			Poroz. z AR	3 250,00	0,00	3 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 173,00	0,00	52 173,00
			Poroz. z AR	52 173,00	0,00	52 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 857,00	0,00	4 857,00
			Poroz. z AR	4 857,00	0,00	4 857,00
	80104		Przedszkola	280 850,00	0,00	280 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 841,00	0,00	6 841,00
			Poroz. z AR	6 841,00	0,00	6 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 109,00	0,00	221 109,00
			Poroz. z AR	221 109,00	0,00	221 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00
			Poroz. z AR	30 000,00	0,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	3 000,00
			Poroz. z AR	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
			Poroz. z AR	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
			Poroz. z AR	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	0,00	10 400,00
			Poroz. z AR	10 400,00	0,00	10 400,00
852			Pomoc społeczna	855 132,00	0,00	855 132,00
	85206		Wspieranie rodziny	11 400,00	0,00	11 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	0,00	11 400,00

		Poroz. z AR	11 400,00	0,00	11 400,00
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.	30 491,00	0,00	30 491,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 491,00	0,00	30 491,00
		Poroz. z AR	30 491,00	0,00	30 491,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 552,00	0,00	345 552,00
	3110	Świadczenia społeczne	345 552,00	0,00	345 552,00
		Poroz. z AR	345 552,00	0,00	345 552,00
85216		Zasiłki stałe	219 699,00	0,00	219 699,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 699,00	0,00	219 699,00
		Poroz. z AR	219 699,00	0,00	219 699,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 990,00	0,00	125 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 990,00	0,00	93 990,00
		Poroz. z AR	93 990,00	0,00	93 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		Poroz. z AR	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
		Poroz. z AR	18 000,00	0,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
		Poroz. z AR	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Poroz. z AR	2 000,00	0,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	122 000,00	0,00	122 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	0,00	122 000,00
		Poroz. z AR	122 000,00	0,00	122 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 055,00	0,00	129 055,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 055,00	0,00	129 055,00
	3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	0,00	125 000,00
		Poroz. z AR	125 000,00	0,00	125 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 055,00	0,00	4 055,00

	Poroz. z AR	4 055,00	0,00	4 055,00
Razem:		1 325 317,00	0,00	1 325 317,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marcin Szerszeń

Załącznik 6b

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 895 774,00	- 1 052 385,57	843 388,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1 895 774,00	- 1 052 385,57	843 388,43
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 123 635,57	- 1 123 635,57	0,00
			Poroz. z JST	1 123 635,57	- 1 123 635,57	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 375,00	71 250,00	459 625,00
			Poroz. z JST	388 375,00	71 250,00	459 625,00
926			Kultura fizyczna	0,00	16 650,00	16 650,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	16 650,00	16 650,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	16 650,00	16 650,00
			Poroz. z JST	0,00	16 650,00	16 650,00
Razem:				1 933 832,00	- 1 035 735,57	898 096,43

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marcin Szerszeń

Załącznik Nr 6c

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 895 774,00	- 868 385,57	1 027 388,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1 895 774,00	- 868 385,57	1 027 388,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 734,00	- 542 345,57	843 388,43
			Poroz. z JST	1 385 734,00	- 542 345,57	843 388,43
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 040,00	- 326 040,00	184 000,00
			Poroz. z JST	510 040,00	- 326 040,00	184 000,00
Razem:				1 933 832,00	- 868 385,57	1 065 446,43

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marcin Szerszeń

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	- 5 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500,00	- 5 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 5 500,00	0,00
			Sołectwo Kokocko: "Oświetlenie wsi Kokocko"	5 500,00	- 5 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 889,74	5 500,00	86 389,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 993,20	5 500,00	69 493,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 497,65	5 500,00	19 997,65
			Sołectwo Kokocko: "Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej"	0,00	5 500,00	5 500,00
Razem:				162 228,11	0,00	162 228,11

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marcin Szerszeń

Zmniejszenie planu dochodów

w dziale 756 w kwocie 770 000 zł - podatek od nieruchomości , w kwocie 90 000 zł - podatek rolny,

w dziale 600,700,926 dotacje celowe z udziałem środków europejskich w kwocie 1 106 985,57 zł,

w dziale 700 w kwocie 20 000 zł - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, w kwocie 622 000 zł, z tytułu zbycia majątku Gminy Unisław,

w dziale 700,756,758,900,926 w kwocie 18 100 zł, wpływów z tytułu odsetek,

w dziale 600,700,756,801,900,926 w kwocie 18 200 zł wpływów z różnych opłat,

w dziale 758,801,926 w kwocie 1 444 599,51 zł wpływów z różnych dochodów-szczególnie z tytułu VAT-u naliczonego

Zwiększenie planu dochodów

W dziale 756 w kwocie 2000 zł, podatek leśny, w kwocie 9 500 zł, podatek transportowy,

W dziale 600,758 w kwocie 94 390,91 zł, dotację na realizację zadań inwestycyjnych w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego (23 140,91 zł),

W dziale 700 w kwocie 15 000 z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy,

W dziale 750,926 w kwocie 3 000 zł, wpływy z usług,

W dziale 756 w kwocie 4 000 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, w kwocie 2 000 zł, wpływy z opłaty targowej, w kwocie 5 000 pozostałe opłaty oraz w kwocie 3 000 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W dziale 758 w kwocie 29 586,24 zł, dotacji otrzymanej w ramach funduszu sołeckiego

Zmniejszenie plany wydatków:

W dziale 010,600 dokonano zmniejszeń wydatków inwestycyjnych w kwocie w kwocie 3 086 599,51 zł, na zadania wg. Załącznika Nr 4,

W dziale 400,600,754,851,852,900,926 w kwocie 389 620 zł, z tytułu podatku od nieruchomości,

Zwiększenie planu wydatków

W dziale 750 w kwocie 16 171,58 zł, z tytułu różnych opłat i składek,

W dziale 750,921 w kwocie 68 500 zł, z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia- zakup paliwa, art. biurowych, środków czystości oraz wkład własny na zakup książek do biblioteki szkolnej w Unisławiu,

W dziale 750,801,852,900 w kwocie 69 500 zł z tytułu pozostałych usług w tym również zmiana zadania w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego w Sołectwie Kokocko z „Oświetlenie wsi Kokocko” na „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej”,

W dziale 852 w kwocie 63 340 zł, zwiększono plan Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania własne gminy w tym zasiłki celowe oraz wydatki związane z umieszczaniem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,

W dziale 801 w kwocie 43 000 zł, zwiększono plan wydatków Szkoły Podstawowej w Kokocku na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi , w kwocie 25 000 zł, zwiększono plan Gminnego Przedszkola „Krasnoludek” na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w kwocie 25 000 zł, z tytułu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Inicjatyw Wiejskich „Mała Ojczyzna” oraz w kwocie 25 000 zł, na zakup biletów,

W dziale 900 w kwocie 48 000 zł, tytułem przekazania środków na pokrycie straty Związku komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego,

W dziale 851,900 w kwocie 183 400 zł, z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnianych w ramach Robót Publicznych,

W dziale 754 w kwocie 49 900 zł , zwiększenie rezerwy ogólnej na wydatki bieżące.