

UCHWAŁA NR XXXII/260/18

RADY GMINY UNISŁAW

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Unisław na 2018 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 2017 r. poz. 1875¹⁾); 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 2017r. poz. 2077) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 poz. 209²⁾)

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/219/17 Rady Gminy Unisław z dnia 18 grudnia 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr XXX/240/18 Rady Gminy Unisław z dnia 27 lutego 2018 r., i Zarządzeniem Wójta Gminy Unisław Nr 0050.4.2018 r. z dnia 17 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Unisław Nr 0050.7.2018 r. z dnia 7 lutego 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Unisław Nr 0050.10.2018 r. z dnia 22 lutego 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Unisław Nr 0050.16.2018 r. z dnia 26 marca 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Unisław Nr 0050.18.2018 r. z dnia 16 kwietnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok wynoszą **36 120 618,93 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32 253 256,55 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 867 362,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. . Wydatki budżetu na 2018 rok wynoszą **37 120 618,93 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 058 618,93 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 062 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się: Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r wynoszą 7 062 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 853 270,52 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 785 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,5a.”;

5) § 8 w pkt 2 i 3 określające dochody i wydatki związane z niektórymi zadaniami otrzymują następujące brzmienie:

„2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **1 013 367 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6b,6c

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **5 893 331,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6d,6e”;

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232, z 2018 r., poz. 130

²⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 1566.

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się dochody **w kwocie 106 000** 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 **111 000 zł.**”.

§ 2. Załączniki do uchwały budżetowej Gminy Unisław nr 1, 2, 4, 5, 5a, 6b, 6c, 6d, 6e otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki nr 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Szczeciak

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 343 304,00	358 093,00	11 701 397,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 543 417,00	191 309,00	7 734 726,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 543 417,00	191 309,00	7 734 726,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 693 197,00	166 784,00	3 859 981,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 693 197,00	166 784,00	3 859 981,00
801			Oświata i wychowanie	3 640 476,56	29 999,98	3 670 476,54
	80104		Przedszkola	2 904 780,00	29 999,98	2 934 779,98
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 999,98	29 999,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 700,00	65 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	65 700,00	65 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 700,00	65 700,00
Razem:				35 666 825,95	453 792,98	36 120 618,93

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 900 053,43	- 59 999,98	1 840 053,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 850 553,43	- 59 999,98	1 790 553,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 553,43	- 59 999,98	540 553,45
750			Administracja publiczna	3 123 646,00	171 000,00	3 294 646,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 826 274,00	171 000,00	2 997 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	171 000,00	242 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 000,00	1 000,00	198 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 449 680,53	59 999,98	13 509 680,51
	80104		Przedszkola	3 679 420,00	59 999,98	3 739 419,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 999,98	29 999,98
851			Ochrona zdrowia	124 000,00	5 000,00	129 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 500,00	5 000,00	109 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	5 000,00	7 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 500,00	65 700,00	149 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	65 700,00	93 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	65 700,00	65 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 766 374,67	211 092,98	2 977 467,65
	90095		Pozostała działalność	2 362 828,67	211 092,98	2 573 921,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	105 792,98	301 792,98
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	105 300,00	168 800,00
Razem:				36 666 825,95	453 792,98	37 120 618,93

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 850 553,43	- 59 999,98	1 790 553,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 850 553,43	- 59 999,98	1 790 553,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 553,43	- 59 999,98	540 553,45
			"Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych"	400 000,00	- 59 999,98	340 000,02
600			Transport i łączność	2 783 609,88	0,00	2 783 609,88
	60016		Drogi publiczne gminne	2 283 609,88	0,00	2 283 609,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 609,88	0,00	1 493 609,88
			"Budowa ulicy Magazynowej i ulicy Prusa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław"	1 000 000,00	- 18 100,00	981 900,00
			"Zakup równiarki dróg"	0,00	18 100,00	18 100,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	59 999,98	159 999,98
	80104		Przedszkola	0,00	59 999,98	59 999,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			"Budowa i montaż placu zabaw w miejscowości Unisław"	0,00	30 000,00	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 999,98	29 999,98
			"Zakup i montaż placu zabaw w Kokocku"	0,00	29 999,98	29 999,98
Razem				7 062 000,00	0,00	7 062 000,00

Załącznik Nr 4

Dotacje bieżące udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 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	390 000 zł	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu	185 000 zł	
Razem					575 000 zł	
b) dotacje celowe						
1	801	80130	2310	Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bydgoszcz (Urząd Marszałkowski Toruń)	21 000 zł	
Razem					21 000 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"	386 300 zł	
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	96 000 zł	
3	801	80150	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	62 000 zł	
4	801	80104	2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Unisław	500 600 zł	
5	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Pod Lipami"	215 400 zł	
6	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Pod Lipami"	54 000 zł	
7	801	80149	2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Unisław	21 000 zł	
8	854	85404	2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Unisław	4 800 zł	
Razem					1 340 100 zł	
b) dotacje celowe						
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji	
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Unisławiu	75 000 zł	
2	754	75412	2820	Ochotnicza straż Pożarna w Kokocku	24 000 zł	
3	754	75412	2820	Ochotnicza straż Pożarna w Grzybnie	24 000 zł	
4	754	75411	2820	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 000 zł	
4	801	80104	2827	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Unisław	2 200 000 zł	
5	853	85395	2360	Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "Iskierka"	13 000,00 zł	
6	853	85395	2360	Unisławskie Stowarzyszenie Artystyczne	700 zł	
7	853	85395	2360	Towarzystwo Sportowo-Kolekcjonerskie	1 500 zł	
	853	85395	2360	Unisławskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "ŚWIATOWID"	11 450 zł	
	926	92605	2360	Klub Sportowy "UNISLAVIA"	27 000 zł	
	926	92605	2360	Towarzystwo Sportowo-Kolekcjonerskie	5 000 zł	
	926	92605	2360	Stowarzyszenie UNISŁAW TEAM	33 000 zł	
	926	92605	2360	Klub Sportowy "OLIMP UNISŁAW"	5 000 zł	
	926	92605	2360	RUGBY KLUB UNISŁAW	25 000 zł	
Razem					2 445 650,00 zł	
Ogółem					4 381 750,00 zł	

Załącznik Nr 4a

Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na inwestycje w 2017 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe					
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
2	600	60014	6620	Starostwo Powiatowe w Chełmnie	250 000 zł
3	720	72095	6639	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 270,52
Razem					257 270,52

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe					
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
Razem					- zł
Ogółem					257 270,52 zł

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 700,00	65 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	65 700,00	65 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 700,00	65 700,00
			Poroz. z AR	0,00	65 700,00	65 700,00
Razem:				947 667,00	65 700,00	1 013 367,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	65 700,00	65 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	65 700,00	65 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	65 700,00	65 700,00
			Poroz. z AR	0,00	65 700,00	65 700,00
Razem:				947 667,00	65 700,00	1 013 367,00

Załącznik Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 769 556,56	29 999,98	2 799 556,54
	80104		Przedszkola	2 400 000,00	29 999,98	2 429 999,98
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 999,98	29 999,98
			Poroz. z JST	0,00	29 999,98	29 999,98
Razem:				5 863 331,96	29 999,98	5 893 331,94

Załącznik Nr 6a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 565 782,98	59 999,98	2 625 782,96
	80104		Przedszkola	2 200 000,00	59 999,98	2 259 999,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Poroz. z JST	0,00	30 000,00	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 999,98	29 999,98
			Poroz. z JST	0,00	29 999,98	29 999,98
Razem:				5 659 558,38	59 999,98	5 719 558,36

Uzasadnienie do uchwały nr XXXII/260/18 Rady Gminy Unisław z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków:

W dziale 854 w kwocie 65 700,00 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.15.2018 r. z dnia 18.04.2018 r w sprawie udzielenia dofinansowania na świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty,

W dziale 801 w kwocie 29 999,98 zł, w sprawie udzielenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pt. „Zakup i montaż placu zabaw w Kokocku”;

Zwiększenie planu dochodów:

W dziale 758 w kwocie 358 093,00 zł, zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 w sprawie rocznej kwoty subwencji oświatowej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału wszystkich gmin w PIT na 2018 r.

Zwiększenie planu wydatków:

W dziale 750,851,900 z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 281 792,98 zł oraz zakupu usług pozostałych w kwocie 105 300,00 zł,

W dziale 754 z tytułu przekazania dotacji dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na ufundowanie sztandaru oraz zorganizowanie uroczystości towarzyszącej;

Przesunięcia w planie wydatków inwestycyjnych:

Zmniejszenie w kwocie 59 999,98 zł zadania pt. ”Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych” oraz zwiększenie zadań „Budowa i montaż placu zabaw w miejscowości Unisław”, „ Zakup i montaż placu zabaw w Kokocku”

Zmniejszenie w kwocie 18 100,00 zł zadania pt. ”Budowa ulicy Magazynowej i ulicy Prusa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław” oraz zwiększenie zadania „Zakup równiarki dróg”.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Szczeciak