

UCHWAŁA Nr XXXV272/18
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 17 lipca 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 2018 r. poz. 994 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 poz. 209 z późn. zm.³),

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/219/17 Rady Gminy Unisław z dnia 18 grudnia 2017 r., Uchwale Nr XXX/240/18 Rady Gminy Unisław z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwale Nr XXXII/260/18 Rady Gminy Unisław z dnia 24 kwietnia 2018 r., Uchwale Nr XXXIII/263/18 Rady Gminy Unisław z dnia 29 maj 2018 r., Zarządzeniu Wójta Gminy Unisław Nr 0050.4.2018 r. z dnia 17 stycznia 2018 r., Zarządzeniu Wójta Gminy Unisław Nr 0050.7.2018 r. z dnia 7 lutego 2018 r., Zarządzeniu Wójta Gminy Unisław Nr 0050.10.2018 r. z dnia 22 lutego 2018 r., Zarządzeniu Wójta Gminy Unisław Nr 0050.16.2018 r. z dnia 26 marca 2018 r., Zarządzeniu Wójta Gminy Unisław Nr 0050.18.2018 r. z dnia 16 kwietnia 2018 r., Zarządzeniu Wójta Gminy Unisław Nr 0050.20.2018 r. z dnia 27 kwietnia 2018 r., Zarządzeniu Wójta Gminy Unisław Nr 0050.24.2018 r. z dnia 29 maja 2018 r., Zarządzeniu Wójta Gminy Unisław Nr 0050.31.2018 r. z dnia 19 czerwca 2018 r., Zarządzeniu Wójta Gminy Unisław Nr 0050.36.2018 r. z dnia 26 czerwca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„ **§ 1.** Dochody budżetu na 2018 rok wynoszą **36 922 824,89 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33 005 562,51 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 917 262,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„ **§ 2.** Wydatki budżetu na 2018 rok wynoszą **37 922 824,89 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 781 560,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 141 264,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r., poz. 1000.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r., poz. 62 i 1000.

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r., poz. 1566.

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„ § 5. Ustala się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r. wynoszą 7 141 264,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§6. Ustala się zestawienie planowanych kwot datacji udzielonych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 942 008,52 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 832 613,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,5a”;

5) §8 w pkt 3 określający dochody i wydatki związane z niektórymi zadaniami otrzymuje następujące brzmienie:

„ 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dochodów w kwocie **6 284 327,70 zł**, wydatków w kwocie **6 134 327,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6d,6e”;

6) § 15. Ustala się plan wydatków środków stanowiących fundusz sołecki w kwocie **237 424,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§2 Załączniki do uchwały budżetowej Gminy Unisław nr 1, 2, 4, 5, 5a, 6d, 6e, 8 otrzymują odpowiednio brzmienie jak załączniki 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 5a, 6 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Szczeciak
Jarosław Szczeciak

Uzasadnienie do uchwały nr XXXV/272/18 Rady Gminy Unisław z dnia 17 lipca 2018r.

Zwiększenie plan dochodów i wydatków:

W dziale 926 dochody w kwocie 49 900 zł wydatki 92 000 zł w związku z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu zadania pt. „ Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Unisław,
W dziale 852,855 w kwocie 16 350,00 zł, w związku z otrzymywanymi dochodami od komorników sądowych,

Zwiększenie plan wydatków:

W dziale 010 w kwocie 1700,00 zł dotacja dla Gminy Chełmno na organizację Dożynek powiatowo-Gminnych.

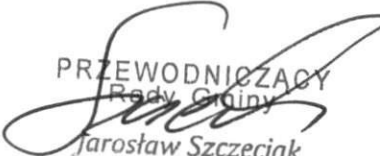
W dziale 750 w kwocie 68 000 zł, na zadanie pt. „Zakup systemu wspomagania głosowań oraz transmisji obrad Rady Gminy Unisław,

W dziale 852,855 w kwocie 75 000,00 zł, zwiększenie planu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

W dziale 852 przesunięcie w kwocie 60 000 zł, z wydatków bieżących na zadanie pt. „Adaptacja pomieszczeń na dzienny Dom Pobytu Seniora”,

Przesunięcie w zakresie Funduszu Sołectkiego na zadanie pt. „Budowa siłowni zewnętrznej” w sołectwie Bruki Unisławskie

W dziale 754 w kwocie 222,72 zł w związku z realizacją zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Szczeciak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 050 922,75	350,00	1 051 272,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 947,00	350,00	51 297,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	350,00	500,00
855			Rodzina	7 455 302,18	16 000,00	7 471 302,18
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 843 600,00	16 000,00	2 859 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	16 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	11 000,00	49 900,00	60 900,00
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	49 900,00	60 900,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 900,00	49 900,00
Razem:				36 856 574,89	66 250,00	36 922 824,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 955 169,20	- 126 400,00	1 828 769,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 635 515,45	- 128 100,00	1 507 415,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 515,45	- 128 100,00	257 415,45
	01095		Pozostała działalność	300 153,75	1 700,00	301 853,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 700,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	3 312 646,00	37 314,07	3 349 960,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 015 274,00	37 314,07	3 052 588,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 424,00	- 30 685,93	1 138 738,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	68 000,00	182 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 000,00	222,72	208 222,72
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	199 631,82	222,72	199 854,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,72	222,72
801			Oświata i wychowanie	13 569 146,96	- 30 000,00	13 539 146,96
	80101		Szkoły podstawowe	5 306 662,17	- 30 000,00	5 276 662,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839 447,00	- 30 000,00	2 809 447,00
	80104		Przedszkola	3 839 759,98	0,00	3 839 759,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 999,98	29 999,98
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 999,98	- 29 999,98	0,00
852			Pomoc społeczna	1 749 424,75	40 749,18	1 790 173,93
	85202		Domy pomocy społecznej	228 000,00	40 000,00	268 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	40 000,00	268 000,00
	85295		Pozostała działalność	367 764,96	749,18	368 514,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 526,00	- 10 948,82	113 577,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 302,00	- 48 302,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 948,82	10 948,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 051,18	49 051,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 200,00	30 000,00	179 200,00
	85401		Świetlice szkolne	50 700,00	30 000,00	80 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 500,00	5 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	23 000,00	57 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	500,00	1 500,00
855			Rodzina	7 504 152,18	35 000,00	7 539 152,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 600,00	25 000,00	2 859 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 460,00	25 000,00	75 460,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	10 000,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 557,71	- 12 635,97	851 921,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	644 180,53	- 12 635,97	631 544,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 521,74	- 12 635,97	203 885,77
926			Kultura fizyczna	623 696,87	92 000,00	715 696,87
	92601		Obiekty sportowe	466 700,00	92 000,00	558 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	92 000,00	124 800,00
Razem:				37 856 574,89	66 250,00	37 922 824,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 635 515,45	- 128 100,00	1 507 415,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 635 515,45	- 128 100,00	1 507 415,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 515,45	- 128 100,00	257 415,45
			"Modernizacja Stacji uzdatniania wody w Unisławiu"	200 553,43	- 128 100,00	72 453,43
750			Administracja publiczna	782 000,00	68 000,00	850 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	782 000,00	68 000,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	68 000,00	182 000,00
			"Zakup systemu wspomagania głosowań oraz transmisji obrad Rady Gminy Unisław"	0,00	68 000,00	68 000,00
801			Oświata i wychowanie	159 999,98	0,00	159 999,98
	80104		Przedszkola	59 999,98	0,00	59 999,98
		6057	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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 999,98	- 29 999,98	0,00
			"Zakup i montaż placu zabaw w Kokocku"	29 999,98	- 29 999,98	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	60 000,00	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 948,82	10 948,82
			"Adaptacja pomieszczeń na Dzienny Dom Pobytu Seniora"	0,00	10 948,82	10 948,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 051,18	49 051,18
			"Adaptacja pomieszczeń na Dzienny Dom Pobytu Seniora"	0,00	49 051,18	49 051,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 521,74	- 12 635,97	203 885,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 521,74	- 12 635,97	203 885,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 521,74	- 12 635,97	203 885,77
			Sołectwo Bruki Unisławskie:"Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Brukach Unisławskich"	3 635,97	- 3 635,97	0,00
			Sołectwo Bruki unisławskie:"Przygotowanie terenu pod montaż urządzeń rekreacyjnych"	9 000,00	- 9 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	32 800,00	92 000,00	124 800,00

92601		Obiekty sportowe	32 800,00	92 000,00	124 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	92 000,00	124 800,00
		"Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Unistaw"	0,00	110 000,00	110 000,00
		Sołectwo Stablewice:"Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Stablewice"	18 000,00	- 18 000,00	0,00
Razem			7 062 000,00	79 264,03	7 141 264,03

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	390 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu	185 000,00
Razem					575 000,00
b) dotacje celowe					
1	10	1095	2310	Gmina Chełmno	1 700,00
2	801	80130	2310	Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Bydgoszcz (Urząd	21 000,00
Razem					22 700,00

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"	386 300,00
2	801	80103	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	96 000,00
3	801	80150	2540	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	62 000,00
4	801	80104	2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Unisław	500 600,00
5	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Pod Lipami"	215 400,00
6	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkole "Pod Lipami"	54 000,00
7	801	80149	2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Unisław	21 000,00
8	854	85404	2540	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Unisław	4 800,00
Razem					1 340 100,00
b) dotacje celowe					
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Unisławiu	75 000,00
2	754	75412	2820	Ochotnicza straż Pożarna w Kokocku	24 000,00
3	754	75412	2820	Ochotnicza straż Pożarna w Grzybnie	24 000,00
4	754	75411	2820	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00
5	801	80153	2830	Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna"	6 863,67
6	900	90095	2830	Dotacje dla mieszkańców	40 000,00
7	801	80104	2827	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Unisław	2 200 000,00
8	853	85395	2360	Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "Iskierka"	13 000,00
9	853	85395	2360	Unisławskie Stowarzyszenie Artystyczne	700,00
10	853	85395	2360	Towarzystwo Sportowo-Kolekcjonerskie	1 500,00
11	853	85395	2360	Unisławskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "ŚWIATOWID"	11 450,00
12	926	92605	2360	Klub Sportowy "UNISLAVIA"	27 000,00
13	926	92605	2360	Towarzystwo Sportowo-Kolekcjonerskie	5 000,00
14	926	92605	2360	Stowarzyszenie UNISŁAW TEAM	33 000,00
15	926	92605	2360	Klub Sportowy "OLIMP UNISŁAW"	5 000,00
16	926	92605	2360	RUGBY KLUB UNISŁAW	25 000,00
Razem					2 492 513,67
Ogółem					4 430 313,67

Załącznik Nr 4a

Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na inwestycje w 2018 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	337 038 zł
3	720	72095	6639	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	7 270,52
Razem					344 308,52

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe					
lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	kwota dotacji
Razem					- zł

Ogółem					344 308,52 zł
---------------	--	--	--	--	----------------------

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	0,00	49 900,00	49 900,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	49 900,00	49 900,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	49 900,00	49 900,00
Razem:				6 234 427,70	49 900,00	6 284 327,70

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 649 556,54	0,00	2 649 556,54
	80104		Przedszkola	2 279 999,98	0,00	2 279 999,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 999,98	29 999,98
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 999,98	- 29 999,98	0,00
852			Pomoc społeczna	305 462,96	0,00	305 462,96
	85295		Pozostała działalność	305 462,96	0,00	305 462,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 526,00	- 10 948,82	113 577,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 948,82	10 948,82
926			Kultura fizyczna	0,00	49 900,00	49 900,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	49 900,00	49 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 900,00	49 900,00
Razem:				6 084 427,70	49 900,00	6 134 327,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 057,71	- 12 635,97	131 421,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 180,53	- 12 635,97	107 544,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 521,74	- 12 635,97	93 885,77
			Sołectwo Bruki Unisławskie: "Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Brukach Unisławskich"	3 635,97	- 3 635,97	0,00
			Sołectwo Bruki unisławskie: "Przygotowanie terenu pod montaż urządzeń rekreacyjnych"	9 000,00	- 9 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	48 596,87	12 635,97	61 232,84
	92601		Obiekty sportowe	34 800,00	12 635,97	47 435,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00	12 635,97	45 435,97
			Sołectwo Bruki Unisławskie: "Budowa siłowni zewnętrznej"	0,00	12 635,97	12 635,97
Razem:				237 424,89	0,00	237 424,89