Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY GOSTYCYN
z dnia .....
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2015 r., poz. 1515) oraz art.211, art. 212 ,214,215,222,235-237, art.239,art.258 ust.1 pkt1 art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z poź zm)

Rada Gminy
uchwala, co następuje :

§1 1. W uchwale Nr XV/105/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gostycyn na rok 2016 zmienionej Uchwałą RG Nr XVI/115/2016 z dnia 25.02.2016 r Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16/2016 z dnia 26.02.2016 r., Uchwałą RG Nr XVII/121/2016 z dnia 24 marca 2016 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 23/2016 z dnia 31.03.2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

a) sumę dochodów w kwocie **18 589 981,11 zł** zwiększa się o kwotę **62 713,00 zł**
po zmianie plan dochodów wynosi **18 652 694,11 zł**
z tego : dochody majątkowe 1 362 817,00 zł
dochody bieżące 17 289 877,11 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

b) suma wydatków w kwocie **19 289 981,11 zł** zwiększa się o kwotę **62 713,00 zł**
po zmianie plan wydatków wynosi **19 352 694,11 zł**
z tego: wydatki majątkowe 2 220 125,84 zł
wydatki bieżące 17 132 568,27 zł w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne 7 150 731,56
b) dotacje 980 349,00
c) obsługa długu publicznego 148 000,00
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan inwestycyjny na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 2 Planowane dotacje udzielone z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Wykonanie uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY
mgr Ireneusz Kucharski

ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH GMINY NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**8 425 414,00**	**- 232 825,00**	**8 192 589,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 132 790,00	- 232 825,00	4 899 965,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 132 790,00	- 232 825,00	4 899 965,00
801			**Oświata i wychowanie**	**367 741,00**	**2 000,00**	**369 741,00**
	80110		Gimnazja	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**185 502,00**	**185 502,00**
	85306		Kluby dziecięce	0,00	185 362,00	185 362,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	185 362,00	185 362,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	140,00	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	140,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**546 000,00**	**88 036,00**	**634 036,00**
	90002		Gospodarka odpadami	530 000,00	78 036,00	608 036,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	78 036,00	78 036,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	20 000,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem:	18 589 981,11	62 713,00	18 652 694,11

BeSTia

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH GMINY NA 2016 ROK.

Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 657 770,60	- 182 981,80	1 474 788,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	284 810,00	- 228 810,00	56 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	284 810,00	- 228 810,00	56 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 372 960,60	45 828,20	1 418 788,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 710,60	45 828,20	1 216 538,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 020,00	30 000,00	328 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 020,00	30 000,00	328 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 400,00	30 000,00	69 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 432,00	16 000,00	195 432,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 932,00	16 000,00	191 932,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 000,00	41 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	- 18 564,20	81 435,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 18 564,20	81 435,80
		4810	Rezerwy	100 000,00	- 18 564,20	81 435,80
801			Oświata i wychowanie	6 326 740,00	- 232 696,00	6 094 044,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 478 189,00	- 133 136,00	2 345 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 975,00	- 132 825,00	1 393 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 951,00	- 311,00	244 640,00
	80110		Gimnazja	1 594 616,00	- 98 518,00	1 496 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 236,00	- 100 000,00	871 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 551,00	- 518,00	80 033,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	475 985,00	- 1 042,00	474 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 097,00	- 1 560,00	341 537,00

BeSTia

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	518,00	14 218,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**25 924,00**	**341 048,00**	**366 972,00**
	85306		Kluby dziecięce	0,00	340 908,00	340 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 908,00	340 908,00
	85395		Pozostała działalność	25 924,00	140,00	26 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	140,00	3 140,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**110 590,00**	**1 871,00**	**112 461,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 231,00	1 871,00	5 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344,00	1 871,00	4 215,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 365 805,00**	**88 036,00**	**1 453 841,00**
	90002		Gospodarka odpadami	564 159,00	78 036,00	642 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 900,00	78 036,00	583 936,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	140 921,00	0,00	140 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	2 400,00	33 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00	- 14 400,00	16 000,00
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem:	19 289 981,11	62 713,00	19 352 694,11

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI UJĘTYCH W BUDŻECIE GMINY DO REALIZACJI W 2016 r.

w złotych

Lp	Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Nakłady planowane na 2016 r.	Źródła finansowania				
						Budżet gminy	Środki UE	Budżet Państwa	Starostwo Powiatowe	Minister. Rodziny Pracy i Polityki Społecz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Modernizacja wodociągu w Pruszczu	II kw.2016	**70 000,00**	70 000,00				
2	010	01010	Dokumentacja projektowa na doprowadzenie wody w miejscowości Łyskowo	I kw.2016	**15 000,00**	15 000,00				
3	010	01010	Budowa wodociągu do Świtu	II kw.2016	**45 000,00**	45 000,00				
4	600	60016	Przebudowa ul. Dworcowej i Pocztowej w Pruszczu	III-IV kw 2016	**897 289,91**	219 834,91		448 645,00	228 810,00	
5	600	60016	Remont chodnika na ul. Szkolnej w Gostycynie	III kw.2016	**36 000,00**	36 000,00				
6	600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Dzieci Drzewa Życia w Gostycynie	II kw.2016	**16 000,00**	16 000,00				
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowych dróg w miejscowości Gostycyn- Przedłużenie ul. Szkolnej i łącznik ulicy Dzieci Drzewa Życia-SPZOZ	IV kw.2016	**20 000,00**	20 000,00				
8	600	60016	Budowa drogi transportu rolniczego w Bagienicy	III-IV kw.2016	**83 420,69**	83 420,69				
9	600	60016	Budowa chodnika w Wielkiej Kloni	II kw.2016	**15 000,00**	15 000,00				

10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 010502C w Wielkim Mędromierzu	III-IV kw.2016	**57 000,00**	57 000,00					
11	600	60016	Ułożenie polbruku na placu przy świetlicy w Małej Kloni	IV kw.2016	**15 000,00**	15 000,00					
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Kamienicy	IV kw 2016	**7 000,00**	7 000,00					
13	600	60016	Wykonanie parkingu przed remizą OSP w Gostycynie wraz objazdem wokół budynku GOK-u	II kw.2016	**57 828,20**	57 828,20					
14	600	60016	Budowa chodnika do ścieżki zdrowia w Łyskowie	I-II kw.2016	**12 000,00**	12 000,00					
15	801	80101	Budowa ogrodzenia przy SP w Wielkiej Kloni i w Wielkim Mędromierzu	III-IV kw.2016	**40 000,00**	40 000,00					
16	851	85153	Budowa ośrodka zdrowia-wykup wierzytelności	2016	**193 758,84**	193 758,84					
17	852	85295	Remont budynku –Domu Dziennego Pobytu w Gostycynie	I-II kw.2016	**241 120,20**	241 120,20					
18	853	85306	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Słonecznej 4 w Gostycynie na potrzeby Klubiku Dziecięcego.	II kw 2016	**340 908,00**	155 546,00					185 362,00
18	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	III kw.2016	**20 000,00**	20 000,00					
19	921	92116	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę biblioteki w Gostycynie	II kw.2016	**21 800,00**	21 800,00					
20	900	90095	Zakup kosiarki samobieżnej	I kw.2016	**16 000,00**	16 000,00					
			Razem		**2 220 125,84**	1 357 308,84		448 645,00	228 810,00	185 362,00	

-20-

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Gostycyn
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w roku 2016

w złotych

I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
dział	Rozdz.	§	treść	kwota
			Dotacje celowe	**57 200,00**
600			Transport i łączność	56 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00
710			Gospodarka mieszkaniowa	1 200,00
	71004		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 200,00
			Dotacje podmiotowe	**863 149,00**
921			Kultura i ochrona dziedzictw narodowego	863 149,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 447,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	692 447,00
	92116		Biblioteki	170 702,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 702,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			Dotacje celowe	**60 000,00**
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
926			Kultura fizyczna i sport	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
			ogółem	**980 349,00**

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr .....
z dnia .....

W planowanych dochodach Gminy na 2016 r. wprowadzono następujące zmiany:

Dział 758 rozdz. 75801

Na podstawie informacji od Ministra Finansów zmniejszono ostateczna subwencje oświatową na rok 2016 o 232 825,00 zł.

Dział 801 rozdz. 80110

Wprowadzono środki z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie w wysokości 2 000,00 zł.

Dział 853 rozdz. 85306

W dziale tym wprowadzono dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 185 362,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę budynku przy ulicy Słonecznej 4 w Gostycynie na potrzeby Klubiku Dziecięcego.
oraz 140,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony komputer.

Dział 900 rozdz.90002, 90004

Na podstawie promesy o udzielenie dotacji wprowadzono środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 78 036,00 zł demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostycyn oraz 10 000,00 zł na zakup i nasadzenie drzewek i krzewów na terenie Gminy Gostycyn.

Dział 925 rozdz. 92503

Na podstawie promesy o udzielenie dotacji na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwatorskich wprowadzono środki w wysokości 20 000,00 zł.

Planowane zmiany w planowanych wydatkach na 2016 r.

Dział 600 rozdz. 60014, 60016

Zmniejszono planowaną dotacje dla Powiatu Tucholskiego z przeznaczeniem na remont dróg w wysokości 228 810,00 zł oraz zwiększono planowane wydatki inwestycyjne przeznaczone na wykonanie parkingu przed remiza OSP w Gostycynie o 45 828,20 zł.

Dział 700 rozdz. 70005

Zwiększono planowane wydatki na remont mieszkań socjalnych w Kamienicy w wysokości 30 000,00 zł.

Dział 754 rozdz. 75412

Zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej i co w remizie w Gostycynie.

Dział 758 rozdz. 75818

Zmniejszono planowaną rezerwę ogólna o kwotę 18 564,20 zł.

Dział 801 rozdz. 80101, 80110,80150

Zmniejszono planowane wydatki w związku z korektą subwencji oświatowej oraz zwiekszono planowane wydatki na usługi remontowe i w rozdz. 80150 na zakup materiałów.

Dział 853 rozdz. 85306, 85395

Wprowadzono do planowanych wydatków środki na przebudowę i rozbudowę budynku przy ulicy Słonecznej 4 w Gostycynie na potrzeby Klubiku Dziecięcego ze środków dotacyjnych 185 362,00 zł oraz ze środków Gminy 155 546,00 zł oraz zwiększono planowane wydatki w rozdz. 85395 na usługi.

Dział 854 rozdz.85404

Zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia w wysokości 1 871,00 zł.

Dział 900 rozdz. 90002, 90004,90095

W dziale tym wprowadzono wydatki ze środków dotacyjnych z WFOŚ i GW na usuwanie wyrobów zawierających azbest , na zakup drzewek i krzewów oraz zmniejszono planowane wydatki inwestycyjne na zakup wiaty przystankowej oraz na zakup toalety przenośnej . Planowane środki na ten cel przeniesiono na remont wiat przystankowych oraz na zakupy.

Dział 925 rozdz. 92503

Wprowadzono wydatki ze środków z WFOŚ i GW w wysokości 20 000,00 zł na usługi związane z zabiegami pielęgnacyjnymi i konserwatorskimi pomników przyrody.