

**Uchwała Nr XXXII/197/2013**  
**Rady Gminy Obrowo**  
**z dnia 18 listopada 2013 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594, poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

W Uchwale Nr XXIII/147/2013 Rady Gminy w Obrowie z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2013 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXIV/151/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 19 marca w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok
  - Zarządzeniem Nr 9/2013 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych
  - Uchwałą Nr XXVI/163/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok
  - Zarządzeniem Nr 16/2013 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych
  - Zarządzeniem Nr 18/2013 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych, przeniesienia wydatków budżetu gminy między paragrafami w ramach rozdziału oraz rozdysponowania części rezerwy ogólnej budżetu gminy
  - Uchwałą Nr XXVII/174/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok
  - Uchwałą Nr XXVIII/179/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok
  - Uchwałą Nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok
  - Zarządzeniem Nr 28/2013 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowej
  - Uchwałą NR XXX/191/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2013 rok
  - Uchwałą Nr XXXI/192/2013 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2013 rok
  - Zarządzeniem Nr 53/2013 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 17 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2013 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych
  - Zarządzeniem Nr 55/2013 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2013 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy "Dochody budżetu w wysokości 38.549.716,57zł, z tego bieżące w wysokości 37.427.716,57zł i majątkowe w wysokości 1.122.000zł" zastępuje się wyrazami "Dochody budżetu w wysokości 38.919.155,57zł, z tego bieżące w wysokości 37.797.155,57zł i majątkowe w wysokości 1.122.000zł" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 42.170.386,57zł, z tego bieżące w wysokości 35.869.545,57zł. i majątkowe w wysokości 6.300.841zł.” zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 42.539.825,57zł, z tego bieżące w wysokości 36.443.149,57zł. i majątkowe w wysokości 6.096.676zł.” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

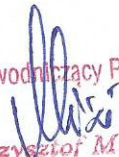
§ 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie.

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Krzysztof Michalski



## Uzasadnienie:

I. Dokonuje się zmiany planu budżetu dochodów i wydatków zgodnie z zawiadomieniami przesłanymi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego:

1. Nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013 roku - zgodnie z tym zawiadomieniem dokonuje się zwiększenia planu budżetu:
    - dział 750 rozdział 75011 § 2010 - 1.913zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej,
    - dział 852 rozdział 85219 § 2030 - 3.206zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej.
  2. Nr WFB.I.3160.64.2013 z dnia 30 września 2013 roku oraz Nr WFB.I.3120.73.2013 z dnia 16 października 2013 roku- zgodnie z tymi zawiadomieniami dokonuje się zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdział 85228 § 2010 o kwotę 22.870zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  3. Nr WFB.I.3120.79.2013/130 z dnia 28 października 2013 roku - zgodnie z tym zawiadomieniem dokonuje się zwiększenia planu dotacji na następujące zadania:
    - dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 52.000zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
    - dział 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 29.036zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
    - dział 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 8.852zł na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013,
    - dział 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 58.020zł na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
  4. Nr WFB.I.3120.85.2013/13 z dnia 14 listopada 2013 roku - zgodnie z tym zawiadomieniem dokonuje się wprowadzenia do budżetu gminy planu dotacji w dziale "Oświata i wychowanie" o kwotę 104.742zł:
    - rozdział 80103 § 2030 - 28.566zł,
    - rozdział 80104 § 2030 - 68.931zł,
    - rozdział 80106 § 2030 - 7.245złz przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad - grudzień 2013 r. Dotację po stronie wydatków przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.
- Podział dotacji dla jednostek organizacyjnych gminy przedstawia się następująco:
- Zespół Szkół w Obrowie kwota - 9.522zł,
  - Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach kwota - 14.283zł,
  - Szkoła Podstawowa w Łążynie kwota - 12.006zł,

- Zespół Szkół w Osieku kwota - 40.959zł,
- Zespół Szkół w Brzozówce kwota - 27.972zł.

II. W związku z zawartą umową finansową Nr 2013-LV1-COM06-05379 5 Program Partnerski Szkół "Uczenie się przez całe życie" - Comenius dokonuje się zwiększenia planu budżetu po stronie dochodów i wydatków w kwocie 67.200zł z przeznaczeniem na realizację projektu. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum w Dobrzejewicach.

III. W związku z zawartą umową Nr 152/2013 z dnia 03 października 2013 roku na dofinansowanie dożywiania dzieci wprowadza się środki w wysokości 9.000zł po stronie dochodów i wydatków pochodzące z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom "Maciuś". Program ten realizowany przez Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum w Dobrzejewicach.

IV. Zwiększa się dochody w kwocie 12.600zł z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w Zespole Szkół w Osieku do wysokości planowanego wykonania, jednocześnie zwiększając wydatki w tej jednostce przeznaczone na zakup środków żywności.

V. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego - zestaw PSP-RI dla OSP Kawęczyn w kwocie 1.600zł.
- Rozbudowa wodociągu w miejscowości Łążyn II w kwocie 16.000zł.

VI. Zwiększa się plan następujących zadań inwestycyjnych do wysokości przewidywanego wykonania:

- Budowa wodociągu Dzikowo-Silno - o kwotę 20.000zł,
- Zakup używanej koparko-ładowarki- o kwotę 3.300zł,
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Obrowo - o kwotę 27.552zł,
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Toruniu na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń-Złotoria-Osiek n/Wisłą o kwotę 3.540zł na podstawie porozumienia z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie współfinansowania projektu inwestycyjnego.

VII. Zmniejsza się plan następujących zadań inwestycyjnych do wysokości planowanego wykonania:

- Dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach w kwocie 46.371zł,
- Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Obrowo w kwocie 11.335zł,
- Zakup gruntów i mieszkania na zasób mienia komunalnego w kwocie 184.851zł,
- Infostrada Kujaw i Pomorza w kwocie 20.000zł.
- Rozbudowa wodociągu w miejscowości Brzozówka w kwocie 10.000zł.
- Rozbudowa wodociągu w Osieku n/Wisłą w kwocie 3.600zł.

VIII. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 3.540zł dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Toruniu na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Toruń - Złotoria- Osiek n/Wisłą,
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - wprowadza się dotację celową dla OSP w Kawęczynie na dofinansowanie zakupu sprzętu



specjalistycznego w kwocie 1.600zł,

- dokonuje się zwiększenia planowanej kwoty dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola "Za Jordanem" w Kawęczynie o kwotę 3.000zł jednocześnie zmniejszając dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Obrowie i Niepublicznego Przedszkola w Skrzypkowie o tę samą kwotę. Zmiany planów dokonuje się w związku ze zmianą ilości dzieci uczęszczających do poszczególnych podmiotów od miesiąca września 2013 roku.

IX. Dokonuje się zmian planu wydatków bieżących w następujących działach:

**1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:**

- wydatki bieżące o kwotę 75.000zł na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania urzędzeń sanitarnych i wodociągowych,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 15.448zł w związku z wypłatą odprawy rentowej oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

**2. Dział 600 - Transport i łączność** - zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu bieżącego utrzymania dróg gminnych.

**3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne o kwotę 6.485zł do wysokości wykonania. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakup materiałów o kwotę 10.069zł.

**4. Dział 750 - Administracja publiczna** - dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 92.519zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne do wysokości planowanego wykonania (zmiany dotyczą między innymi nieplanowanych awansów zawodowych pracowników, zatrudnienia pracowników w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrzejewicach, zatrudnienia pracowników interwencyjnych).

**5. Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w celu zabezpieczenia opłat na polisy ubezpieczeniowe samochodów OSP. Ponadto zwiększa się plan na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 15.049zł dla pracowników Straży Gminnej, jednocześnie zmniejszając plan o kwotę 5.000zł na zakup materiałów i wyposażenia.

**6. Dział 801 - Oświata i wychowanie** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących ze środków własnych pomiędzy rozdziałami i paragrafami dla Zespołu Szkół w Osieku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi o kwotę 44.765zł, jednocześnie zmniejszając wydatki rzeczowe o kwotę 4.580zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków ze środków samorządowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 2.950zł oraz wydatków rzeczowych w kwocie 3.550zł między rozdziałami i paragrafami w Szkole Podstawowej w Łążynie na wniosek Dyrektora szkoły. W rozdziale dowóz dzieci do szkół dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne o kwotę 7.003zł do wysokości planowanego wykonania oraz przeniesienia wydatków rzeczowych między paragrafami. Dokonuje się również przeniesienia wydatków rzeczowych między paragrafami na wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą.

**7. Dział 851 - Ochrona zdrowia** - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami

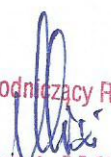
w kwocie 6.500zł w ramach danego rozdziału w związku ze zmianą od dnia 1 września 2013 roku umów z nauczycielami zatrudnionymi w świetlicach profilaktycznych na terenie gminy.

**8. Dział 852 - Pomoc społeczna** - dokonuje się przeniesienia wydatków między rodzajami i paragrafami w kwocie 3.700zł zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS-u.

**9. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 6.495zł do wysokości planowanego wykonania w Zespole Szkół w Osieku. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Obrowie. Dokonuje się również zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 6.000zł i wydatków rzeczowych o kwotę 500zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora S.P. w Łążynie.

**10. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6.500zł z przeznaczeniem na opłacenie schroniska dla zwierząt.

**11. Dział 926 - Kultura fizyczna** - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 60.674zł w związku ze zmianą zatrudnienia opiekunów obiektów sportowych w ramach umów cywilno-prawnych.

  
Przewodniczący Rady Gminy  
*Krzysztof Michalski*