Uchwała Nr XLIV/269/2014
Rady Gminy Obrowo
z dnia 7 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2014 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318 z 2014r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646 z 2014r. poz. 379)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XXXV/215/2014 Rady Gminy w Obrowie z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2014 zmienionej :
-Zarządzeniem Nr 5/2014 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 11 lutego 2014roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2014 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych oraz przeniesienia wydatków budżetu gminy między paragrafami
-Uchwałą Nr XXXVI/222/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2014 rok
-Uchwałą Nr XXXVII/224/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2014 rok
-Uchwałą Nr XXXVIII/231/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2014 rok
-Zarządzeniem Nr 23/2014 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2014 rok w związku z przyznaniem gminie dotacji celowych oraz przeniesienia wydatków budżetu gminy pomiędzy rozdziałami
-Zarządzeniem Nr 27/2014 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 2 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2014 rok
-Zarządzeniem Nr 29/2014 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2014 rok
-Uchwałą Nr XXXIX/234/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2014 rok
-Uchwałą Nr XL/242/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2014 rok
-Zarządzeniem Nr 36/2014 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2014 rok
-Uchwałą Nr XLI/248/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2014 rok
-Zarządzeniem Nr 42/2014 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2014 rok
-Zarządzeniem Nr 50/2014 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 15 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2014 rok
-Uchwałą Nr XLII/256/2014 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2014 rok
-Zarządzeniem Nr 60/2014 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 17 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2014 rok
-Zarządzeniem Nr 63/2014 Wójta Gminy w Obrowie z dnia 28 października 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2014 rok

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 uchwały wyrazy „Dochody budżetu w wysokości 43.228.047,33zł, z tego bieżące w wysokości 41.301.046,33zł. i majątkowe w wysokości 1.927.001zł." zastępuje się wyrazami „Dochody budżetu w wysokości 43.941.882,33zł, z tego bieżące w wysokości 42.014.881,33ł. i majątkowe w wysokości 1.927.001zł." zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 uchwały wyrazy „Wydatki budżetu w wysokości 50.821.006,33zł, z tego bieżące w wysokości 40.688.773,33zł. i majątkowe w wysokości 10.132.233zł." zastępuje się wyrazami „Wydatki budżetu w wysokości 51.534.841,33zł, z tego bieżące w wysokości 40.837.039,33zł. i majątkowe w wysokości 10.697.802zł." zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski

U z a s a d n i e n i e:

I. W związku z rozliczeniem inwestycji przez Starostwo Powiatowe w Toruniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga Toruń – Złotoria – Osiek" zwiększa się plan dochodów w kwocie 35.453zł.

II. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie 21.000zł. z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci w Zespole Szkół w Osieku n/Wisłą.

III. Wprowadza się środki unijne na realizację programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową w Łążynie w kwocie 43.032zł. Po stronie wydatków środki przeznacza się na zakup materiałów, usług oraz podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

IV. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 614.350zł. w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT z lat 2009 i 2013.

V. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na następujące zadania inwestycyjne:
- budowa kanalizacji sanitarnej Głogowo – Brzozówka – Szembekowo III etap w kwocie 16.000zł.
- zakup koparko – ładowarki z osprzętem w kwocie 320zł.
- Infostrada Kujaw i Pomorza w kwocie 9.303zł.
- budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Obrowie w kwocie 3.407zł.

VI. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
- Zabudowa podcienia w Zespole Szkół w Dobrzejewicach w kwocie 4.000zł.
- Budowa chodnika w miejscowości Brzozówka w kwocie 130.200zł.

VII. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na następujące zadania inwestycyjne:
- budowa wodociągu w miejscowości Obory w kwocie 20.000zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo - Etap II ciąg dalszy w kwocie 75.400zł.
- zakup używanej koparko – ładowarki (raty leasingu) w kwocie 320zł.
- dokumentacja projektowa chodnika Zawały – Kawęczyn w kwocie 2.706zł.
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Toruniu na ścieżkę rowerową w kwocie 8.503zł.
- zakup gruntów na zasób mienia komunalnego w kwocie 5.270zł.
- wymiana pokrycia dachowego oraz remont elewacji na budynku Urzędu Gminy w kwocie 155.000zł.
- remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Stajenczynkach w kwocie 58.000zł.
- przebudowa dróg gminnych w kwocie 35.200zł.
- budowa wodociągu Dzikowo - Silno w kwocie 100.000zł.

VIII. Dokonuje się następujących zmian wydatków bieżących:
- rozdział 40002 - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, odsetki z tytułu pozostałych podatków i opłat oraz wydatki na usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem sieci wodociągowych na terenie gminy zmniejszając jednocześnie plan wydatków na PFRON, zakup usług remontowych oraz plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne do wysokości wykonania,
- rozdział 60016 – zwiększenie wydatków na dotację celową dla Powiatu na zadanie bieżące – utrzymanie ścieżki rowerowej, zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych na drogach gminnych,
- rozdział 70005 – zmniejsza się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych
- rozdział 75011 – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zmniejszając jednocześnie wydatki z tytułu usług dostępu do sieci Internet
- rozdział 75022 – dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
- rozdział 75023 – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, ponadto zwiększa się wydatki bieżące m.in. na szkolenia i podróże służbowe pracowników, zmniejsza się wydatki m.in. na zakup materiałów, energii elektrycznej oraz plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne do wysokości wykonania,
- rozdział 75075 – zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy
- rozdział 75095 – zwiększa się plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników interwencyjnych w związku z zawartymi umowami z Powiatowym Urzędem Pracy oraz odpis na ZFŚS zmniejszając jednocześnie wydatki na PFRON oraz plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne do wysokości wykonania,,
- rozdział 75412 – zwiększa się wydatki bieżące na wypłatę ryczałtów dla członków OSP, zakup usług oraz ubezpieczenie zakupionego samochodu strażackiego, zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych oraz materiałów i wyposażenia,
- rozdział 75416 - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zmniejszając jednocześnie wydatki na zakup materiałów oraz zakup usług remontowych
- rozdział 75702 – w związku z emisją obligacji zwiększa się koszty związane z emisją samorządowych papierów wartościowych, zmniejsza się wydatki na odsetki od zaciągniętej wierzytelności, kredytów, pożyczek i obligacji,
- w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80106, 80110,80120, 80146, 80148, 85401 dokonuje się zmiany planu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pozostałych wydatków bieżących zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych,
- rozdział 80113 – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup usług remontowych, zmniejsza się jednocześnie plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne do wysokości wykonania oraz składkę na PFRON,

- w rozdziałach 85206, 85212, 85214, 85215, 85219, 85228 i 85395 dokonuje się zmiany wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pozostałych wydatków bieżących zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS
- rozdział 90001 – dokonuje się zwiększenia planu na zakup usług pozostałych i remontowych związanych z bieżącym utrzymanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy oraz zapłatą za usługę doradztwa podatkowego w zakresie odzwyskanego podatku VAT, zmniejsza się plan wydatków na opłaty za telefony komórkowe
- rozdział 90002 zwiększa się plan wydatków na odbiór i wywóz nieczystości z terenu gminy,
- rozdział 90015 – zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych,
- rozdział 92601 – zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy.
- rozdział 92605 – zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne do wysokości wykonania, na składkę PFRON oraz zakup materiałów i wyposażenia.

IX. Dokonuje się zmiany załącznika dotyczącego planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku:
- zwiększa się dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Toruniu na budowę ścieżki rowerowej w kwocie 8.503zł.
- wprowadza się dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Toruniu na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej w kwocie 5.000zł.
- zwiększa się dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Za Jordanem" w Kawęczynie w kwocie 20.000zł.
- zmniejsza się dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola w Obrowie i Skrzypkowie w kwocie 80.000zł.
- zmniejsza się dotację podmiotową dla Punktu Przedszkolnego „Bajka" w Szembekowie w kwocie 10.000zł.
- w związku z brakiem wniosków o przekazanie środków dla Punktu Przedszkolnego „Smykówka" w Silnie dokonuje się korekty planu dotacji.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Michalski