

**UCHWAŁA NR XXXVII/282/2014
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM**

z dnia 26 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skępe na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.²) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/258/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2014 (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014, poz. 264) zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 4/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 4 lutego 2014 r.,
- Uchwała XXXII/259/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lutego 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 10/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 5 marca 2014 r.
- Uchwała XXXIV/267/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 14/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2014 r.,
- Uchwała XXXVI/280/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 18 kwietnia 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 20/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 25 kwietnia 2014 r.,
- Zarządzeniem Nr 26/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 maja 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości **27.781.788,21 zł.**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **26.230.680,21 zł.**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **1.551.108,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.620.032,21 zł.** zgodnie z Załącznikiem nr 3".

2) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **29.431.463,21 zł.**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **25.222.966,21 zł.**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.208.497,00 zł.** zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.620.032,21 zł.** zgodnie z Załącznikiem nr 3. "

3) § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości **1.649.675,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciąganych pożyczek w kwocie **739.756,00 zł**
- 2) z zaciąganych kredytów w kwocie **500.000,00 zł.**
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **409.919,00 zł".**

4) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4".

5) § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.239.756,00 zł**,

6) § 12 otrzymuje brzmienie: "§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **1.000.000,00 zł**,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.239.756,00 zł**,

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę **650.000,00 zł**.

3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Janusz Kozłowski

¹⁾Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379

²⁾Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.

Dochody Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2014 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/282/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 300,00	2 500,00	39 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 300,00	2 500,00	39 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
630			Turystyka	3 800,00	130,00	3 930,00
	63095		Pozostała działalność	3 800,00	130,00	3 930,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	30,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	97 700,00	20,00	97 720,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	20,00	520,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	20,00	520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000,00	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 141 575,00	80,00	8 141 655,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	30,00	3 530,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,00	30,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 111 201,00	50,00	1 111 251,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	50,00	70,00
801			Oświata i wychowanie	872 863,00	221 503,00	1 094 366,00
	80110		Gimnazja	26 089,00	218 993,00	245 082,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	218 947,00	218 947,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 650,00	2 510,00	5 160,00
		0830	Wpływy z usług	2 340,00	2 500,00	4 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	10,00	320,00
852			Pomoc społeczna	4 647 979,35	2 000,00	4 649 979,35
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 471,00	2 000,00	3 302 471,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 771,00	2 000,00	33 771,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	314 791,00	200,00	314 991,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	314 791,00	200,00	314 991,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 211,00	25 000,00	1 439 211,00
	90095		Pozostała działalność	10 700,00	25 000,00	35 700,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				27 529 355,21	252 433,00	27 781 788,21

Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2014 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/282/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 039,86	- 27 000,00	224 039,86
	01095		Pozostała działalność	212 021,86	- 27 000,00	185 021,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 27 000,00	0,00
630			Turystyka	10 282,00	12 000,00	22 282,00
	63095		Pozostała działalność	10 282,00	12 000,00	22 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 476 887,00	- 4 535,00	2 472 352,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 124 837,00	- 4 535,00	2 120 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	- 4 535,00	94 465,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 729,00	1 000,00	252 729,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	215 729,00	1 000,00	216 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 465,00	1 000,00	67 465,00
801			Oświata i wychowanie	10 415 077,00	204 568,00	10 619 645,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 637 189,00	11 305,00	4 648 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 280,00	- 16 503,00	208 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 521,00	8 847,00	287 368,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 459,00	15 344,00	97 803,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 617,00	3 617,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 767,00	- 25 908,00	382 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 928,00	- 20 000,00	264 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 936,00	- 1 033,00	20 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 010,00	- 4 000,00	53 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 695,00	- 875,00	7 820,00
	80104		Przedszkola	1 361 893,00	0,00	1 361 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 113,00	- 6 000,00	800 113,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 859,00	- 483,00	52 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 464,00	3 000,00	62 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 438,00	3 483,00	22 921,00
80110		Gimnazja	2 633 822,00	219 679,00	2 853 501,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 186,00	15 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 310,00	- 3 590,00	128 720,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 611,00	2 611,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	372,00	372,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 100,00	39 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 599,00	2 974,00	72 573,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	56 089,00	56 089,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	112,00	112,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	105 589,00	105 589,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 236,00	1 236,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	566 446,00	- 508,00	565 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 864,00	- 508,00	9 356,00
852		Pomoc społeczna	5 962 005,35	0,00	5 962 005,35
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 301 521,00	0,00	3 301 521,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	502 193,00	5 142,00	507 335,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 397,00	- 482,00	27 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 286,00	5 634,00	22 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 10,00	90,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 713,00	- 5 142,00	81 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 762,00	- 22,00	4 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	- 5 040,00	1 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	- 80,00	60,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	572 503,00	- 10 384,00	562 119,00

	85401		Świetlice szkolne	175 412,00	- 10 384,00	165 028,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 004,00	- 10 384,00	6 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 020 260,00	76 784,00	5 097 044,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 734 252,00	- 91,00	2 734 161,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	- 91,00	15 209,00
	90095		Pozostała działalność	461 300,00	76 875,00	538 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	- 4 865,00	10 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 566,00	3 000,00	21 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 646,00	1 865,00	4 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 375,00	14 375,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 500,00	37 500,00
Razem:				29 179 030,21	252 433,00	29 431 463,21

I. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/282/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 maja 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 319 071,35	0,00	3 319 071,35
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 263 100,00	0,00	3 263 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	600,00
				3 620 032,21	0,00	3 620 032,21

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400				1 074 133	992 729	279 220	210 000	A. B. C. 128 049 ...	375 460	
2.		40002			1 074 133	992 729	279 220	210 000	A. B. C. 128 049 ...	375 460	
3.			6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Bagienna, Torfowa, Płocka, Kwiatowa, Poziomkowa, Kalinowa, Jaśminowa, Kujawska	91 700	75 700	75 700	0	A. B. C. ...	0	MiG Skępe
4.			6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głębozec, Likiec	982 433	416 416 375 460 125 153	203 520	210 000	A. B. C. 128 049 ...	375 460	MiG Skępe
5.	600				1 518 502	787 419	750 119	0	A. B. C. ...	37 300	
6.		60016			1 518 502	787 419	750 119	0	A. B. C. ...	37 300	
7.			6050	Przebudowa ul. Sosnowej w Skępem	130 000	130 000	130 000	0	A. B. C. ...	0	MiG Skępe

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (wpłaty od ludności - kwota 128.049 zł.)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.			6050	Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej oraz Grzybowej w miejscowości Skępe	670 000	170 000	170 000	0	A. B. C. ...	0	MiG Skępe
9.			6050	Modernizacja ulicy Sierpeckiej wraz z częścią ulicy 1 Maja	581 083	350 000	350 000	0	A. B. C. ...	0	MiG Skępe
10.			6050 6057 6059	Przebudowa ciągu pieszego Alei Spacerowej - I etap	57 419	10 737 37 300 9 382	20 119	0	A. B. C. ...	37 300	MiG Skępe
11.			6060	Działki nr 938/5, 942/7, 942/13, 119/1, 121/6, 121/12, 121/17, 121/23, 121/28 i 121/33 na poszerzenie drogi gminnej - odszkodowanie	80 000	80 000	80 000	0	A. B. C. ...	0	MiG Skępe
12.	720				63 091	59 360	59 360	0	A. B. C. ...	0	
13.		72095			63 091	59 360	59 360	0	A. B. C. ...	0	
14.			6069	Infostrada Kujaw i Pomorza	33 657	29 926	29 926	0	A. B. C. ...	0	MiG Skępe
15.			6069	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	29 434	29 434	29 434	0	A. B. C. ...	0	MiG Skępe

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (wpłaty od ludności - kwota 128.049 zł.)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	750				10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	
17.		75023			10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	
18.			6060	Zakup kserokopiarki	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. ...	0	MiG Skępe
19.	754				36 000	36 000	36 000	0	A. B. C. ...	0	
20.		75405			36 000	36 000	36 000	0	A. B. C. ...	0	
21.			6170	Zakup pojazdu oznakowanego dla Posterunku Policji w Skępem	36 000	36 000	36 000	0	A. B. C. ...	0	MiG Skępe
22.	801				5 100	5 100	5 100	0	A. B. C. ...	0	
23.		80104			5 100	5 100	5 100	0	A. B. C. ...	0	
24.			6060	Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego	5 100	5 100	5 100	0	A. B. C. ...	0	PP Skępe

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (wpłaty od ludności - kwota 128.049 zł.)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	900				5 770 646	2 247 889	209 304	1 029 756	A. B. C. ...	1 008 829	
26.		90001			5 687 771	2 165 014	151 429	1 029 756	A. B. C. ...	983 829	
27.			6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe - III etap	5 687 771	651 430 983 829 529 755	151 429	1 029 756	A. B. C. ...	983 829	MiG Skępe
28.		90095			82 875	82 875	57 875	0	A. B. C. ...	25 000	
29.			6050 6057 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Skępe	76 875	14 375 25 000 37 500	51 875	0	A. B. C. ...	25 000	MiG Skępe
30.			6060	Zakup spalinowego agregatu prądotwórczego (spawalniczy)	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C. ...	0	MiG Skępe
31.	921				192 716	70 000	70 000	0	A. B. C. ...	0	
32.		92109			192 716	70 000	70 000	0	A. B. C. ...	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (wpłaty od ludności - kwota 128.049 zł.)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kukowie	97 716	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	MiG Skępe
34.			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łąkiem	95 000	50 000	50 000	0	A. B. C. ...	0	MiG Skępe
				Ogółem	8 670 188	4 208 497	1 419 103	1 239 756	A. B. C. 128 049 ...	1 421 589	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (wpłaty od ludności - kwota 128.049 zł.)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie

Dochody zwiększenie o kwotę 252.433 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1) Wprowadza się środki w kwocie 218.947,00 zł. zgodnie z Umową Nr UM_SP.433.1.274.2014 zawartą pomiędzy Miastem i Gminą Skępe a Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 15 maja 2014 r. na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn.: „Nie bądź sępem - ucz się w Skępem” w dziale 801 rozdział 80110 „Gimnazja” § 2007.

2) Włącza się środki w wysokości 25.000 zł. zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Nr WS-I-W.052.8.863.371.2013 00399-6930-UM0240863/13 z dnia 7 maja 2014 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w dziale 900 rozdział 90095 § 6207 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Skępe”.

3) Zwiększa się plan po stronie dochodów w dziale 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” § 2320 „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” +/- 1.000 zł. związku z zawartym z Powiatem Lipnowskim Porozumieniem w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej działające w Mieście i Gminie Skępe z przeznaczeniem dla OSP Skępe.

4) Urealnienie planu dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem w niżej podanych działach i rozdziałach:

- dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” § 0970 +/- 2.500 zł.,
- dział 630 rozdział 63095 „Pozostała działalność” § 0690 +/- 30 zł. i § 0920 +/- 100 zł.,
- dział 750 rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” § 0830 +/- 20 zł.,
- dział 756 rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” § 0910 +/- 30 zł.,
- dział 756 rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” § 0690 +/- 50 zł.,
- dział 801 rozdział 80110 „Gimnazja” § 0690 +/- 45 zł. i § 0920 +/- 1 zł.,
- dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” § 0830 +/- 2.500 zł. i § 0970 +/- 10 zł.,
- dział 852 rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia merytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § 2360 +/- 2.000 zł.,
- dział 854 rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” § 0900 +/- 200 zł.

Wydatki zwiększenie o kwotę 252.433 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1) Wprowadza się środki w kwocie 218.947,00 zł. zgodnie z Umową Nr UM_SP.433.1.274.2014 zawartą pomiędzy Miastem i Gminą Skępe a Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 15 maja 2014 r. na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn.: „Nie bądź sępem - ucz się w Skępem” w dziale 801 rozdział 80110 „Gimnazja”.

2) Włącza się środki w wysokości 25.000 zł. zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Nr WS-I-W.052.8.863.371.2013 00399-6930-UM0240863/13 z dnia 7 maja 2014 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w dziale 900 rozdział 90095 § 6057 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Skępe”.

3) Zwiększa się plan po stronie wydatków w dziale 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” § 4210 +/- 1.000 zł. związku z zawartym z Powiatem Lipnowskim Porozumieniem w sprawie dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej działające w Mieście i Gminie Skępe z przeznaczeniem dla OSP Skępe.

4) Urealnienie planu wydatków na wniosek Dyrektorów szkół, gimnazjum i przedszkoli +/- 38.501 zł.

w następujący sposób:

a) Szkoła Podstawowa w Skępem - kwota \pm 18.961 zł. z przeznaczeniem na remont dachu w Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem (§ 4270 - 15.344 zł.) oraz z zabezpieczeniem środków na opłatę kosztów procesu na rzecz „PRO-MET” M. Pankiewicz (§ 4610 - 3.617 zł.),

b) Szkoła Podstawowa w Wólce - kwota \pm 6.408 zł. - z przeznaczeniem na zakup drukarki oraz na bieżące potrzeby jednostki,

c) Szkoła Podstawowa w Czermnie - kwota \pm 2.439 zł. - z przeznaczeniem na zakup komputera na potrzeby księgowości szkoły,

d) Gimnazjum w Skępem - kwota \pm 4.210zł. - z przeznaczeniem na zakup oleju, środków czystości- koszty postępowania sądowego oraz na bieżące potrzeby jednostki,

e) Publiczne Przedszkole w Skępem - kwota \pm 3.483 zł. - z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki,

f) Przedszkole Publiczne w Wiosce - kwota \pm 3.000 zł. - z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki.

5) Urealnienie planu wydatków na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem \pm 5.734 zł. z przeznaczeniem na bieżące potrzeby jednostki.

6) Urealnienie planu wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem w niżej podanych działach i rozdziałach”

- dział 630 rozdział 63095 „Pozostała działalność” \pm 12.000 zł.,

- dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” \pm 4.535 zł.,

- dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” \pm 91 zł.,

- dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” \pm 4.865 zł.,

7) Urealnia się załącznik nr 3 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

8) Urealnia się plan na zadanie inwestycyjne w 2014 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały) poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Skępe” z działu 010 rozdział 01095 „Pozostała działalność” na dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” oraz zwiększenie nakładów finansowych tego zadania o kwotę 51.875 zł.

Wynik głosowania zgodnie z protokołem:

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych:

- za uchwałą oddano 10 głosów

- przeciw uchwale oddano 1 głosów

- wstrzymujących się głosów 4.