

UCHWAŁA NR XXXII/216/2017
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 21 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm²). oraz § 13 Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XXVII/167/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2017 rok.

uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale XXVII/167/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2016 roku zmienionej Zarządzeniem Nr 5/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 22/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 08 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXIX/186/2017 z dnia 29 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXX/201/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 37/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXXI/206/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 maja 2017 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 42/2017 z dnia 31 maja 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok o kwotę 16.253,61zł do wysokości **53.059.379,72 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 51.227.325,43 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.832.054,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. w § 1 ust. 2 dochody, o których mowa w ust 1. obejmują :

- 1) dochody własne w kwocie 20.770.949,61 zł;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 13.804.854,82 zł,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.125.141 zł;
- 4) subwencje w kwocie 15.764.580 zł;
- 5) środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w kwocie 844.283,35 zł;
- 6) dotacje na inwestycje 749.570,94 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz.. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz.659 poz. 933, poz. 935 i poz. 1089.

3. w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok o kwotę 16.253,61zł do wysokości **60.033.809,25 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości	48.845.360,55 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości	11.188.448,70 zł;

w tym : wydatki inwestycyjne -	9.038.530,59 zł
dotacja na inwestycje -	2.149.918,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

4. w § 2 ust. 2 wprowadza się zmiany do limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3;

5. w § 5 wprowadza się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Pawlikowski

Załącznik Nr 1

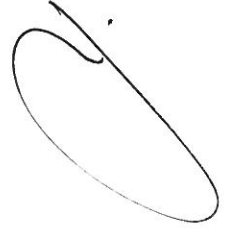
do Uchwały Nr XXXIII/216/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 875 676,00	10 000,00	17 885 676,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	3 010 830,00	10 000,00	3 020 830,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	10 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 269 836,35	1 500,00	1 271 336,35
	80101		Szkoły podstawowe	692 408,35	1 500,00	693 908,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	1 500,00	11 500,00
852			Pomoc społeczna	737 056,61	4 753,61	741 810,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 408,00	4 753,61	218 161,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 753,61	4 753,61
Razem:				53 043 126,11	16 253,61	53 059 379,72

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIII/216/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 390 502,11	10 000,00	5 400 502,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 013 668,11	10 000,00	1 023 668,11
750		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 443,00	10 000,00	242 443,00
	75023		Administracja publiczna	5 192 147,00	0,00	5 192 147,00
754			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 529 837,00	0,00	3 529 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 213,00	- 34 100,00	259 113,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 100,00	34 100,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 577,75	0,00	778 577,75
801			Ochotnicze strażę pożarne	770 577,75	0,00	770 577,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 810,00	- 1 797,40	108 012,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	1 797,40	30 297,40
	80101		Oświata i wychowanie	21 815 109,44	1 500,00	21 816 609,44
852			Szkoły podstawowe	11 884 763,44	1 500,00	11 886 263,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 437,00	13 210,00	488 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 11 710,00	28 290,00
			Pomoc społeczna	1 771 276,61	4 753,61	1 776 030,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 428,00	4 753,61	646 181,61
		4300	Zakup usług pozostałych	27 827,00	4 753,61	32 580,61
Razem:				60 017 555,64	16 253,61	60 033 809,25



Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (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	600	60016	6050	Bitumowanie dróg gminnych	355 100	355 100	5 100	350 000	A B C		Gmina
2	600	60016	6050	Bitumowanie drogi gminnej w Górsku ul Nadwiślańska	40 000	40 000		40 000	A B C		Gmina
3	700	70005	6060	Zakup gruntów	486 200	486 200		486 200	A B C		Gmina
4	600	60016	6050	Budowa chodników	150 000	150 000		150 000	A B C		Gmina
5	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy	150 000	150 000		150 000	A B C		Gmina
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zławieś Wielka	630 000	630 000		630 000	A B C		Gmina
7	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zławieś Wielka	170 000	170 000		170 000	A B C		Gmina
8	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Rozgartach	115 000	115 000		115 000	A B C		Gmina
9	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan w miejscowościach Stary Toruń - Górsk	50 000	50 000		50 000	A B C		Gmina
10	600	60016	6050 6058 6059	Budowa z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gutowo	233 000	233 000		89 650	A B C	143 350	Gmina
11	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Przysieku	1 670 000,00	1 670 000,00	235 305,86	57 950,00	A B C	700 000 676 744,14	Gmina
12	801	80101	6058 6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łążyńcu	847 360,44	847 360,44	25 324,03	144 148,06	A B C	677 888,35	Gmina
13	801	80104	6050	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Złajwi Małej	1 011 132	1 011 132		50 000	A B C	961 132	Gmina
14	700	70005	6050	Wykonanie koncepcji kompleksowej modernizacji energetycznej budynków	20 000	20 000		20 000	A B C		Gmina
15	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Łążyn oraz Czarne Dłotko	850 000	850 000		50 000	A B C	800 000	Gmina
16	700	70005	6050	Adaptacja budynku Lesniczówki w Cichoradzu	178 000,00	178 000,00	21 873,73	30 880,47	A B C	52 419,00 72 826,80	Gmina
17	700	70095	6050	Zagospodarowanie działek Siemion i Czarnowo	50 000	50 000		50 000	A B C		Gmina
18	750	75095	6059	Rewitalizacja terenu po SKR w Złajwi Wielkiej w ramach LSR	50 000	50 000		50 000	A B C		Gmina
19	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED	30 000	30 000		30 000	A B C		Gmina
20	600	60016	6050	Budowa, rozbudowa oraz modernizacja dróg gminnych w ramach LSR	50 700	50 700		50 700	A B C		Gmina
21	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna budowy drogi gminnej realizowanej w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	20 000	20 000	20 000		A B C		Gmina
22	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej z ul. Markiewicza w Górsku wraz z przejściem dla pieszych					A B C		Gmina
23	700	70005	6050	Przejęcie mienia Agrotechu	100 000	100 000		100 000	A B C		Gmina
24	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w Pędzewie	60 000	60 000	48 290	11 710	A B C		Gmina
25	700	70005	6050	Remont pomieszczeń na potrzeby posterunku policji	170 000	170 000		170 000	A B C		Gmina
26	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Parkowej i Leśnej i drogi krajowej w Przysieku					A B C		Gmina
27	600	60016	6050	Wykonanie przystanku autobusowego wraz z przejściem dla pieszych w Cichoradzu	25 000	25 000	25 000		A B C		Gmina
28	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w Rozgartach, Złajwi Małej oraz Górsku	25 000	25 000	25 000		A B C		Gmina
29	754	75412	6050	Syrena akustyczna w Remizie OSP Rzęczkowo	16 000	16 000	16 000		A B C		Gmina
30	600	60016	6050	Budowa drogi w Gierkowie w kierunku Bolumina	10 000	10 000	10 000		A B C		Gmina
31	801	80132	6060	Zakup wibrafonu dla Szkoły Muzycznej	17 000	17 000	17 000		A B C		Gmina
32	801	80132	6060	Zakup drukarko-kserokopiarki	4 500	4 500	4 500		A		Gmina

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
33	801	80101	6050	Wymiana głównych drzwi wejściowych w Zespole Szkół w Górsku	28 290	28 290		28 290		Gmina
34	750	75023	6050	Montaż ściany przesuwej w urzędzie gminy	30 000	30 000	14 650	15 350		Gmina
35	750	75023	6050	Montaż drzwi automatycznych do urzędu gminy	12 000	12 000	12 000			Gmina
36	700	70005	6050	Budowa budynku rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku	500 000,00	500 000,00		85 222	414 778,03	Gmina
37	600	60016	6050	Budowa łącznika drogi powiatowej DP 2004 Zarosle-Zarosle	326 000	326 000		326 000		Gmina
38	600	60016	6050	Budowa dróg rowerowych	100 000	100 000		100 000,00		Gmina
39	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 489 oraz 263/1 położonych w miejscowości Górsk	20 000	20 000		20 000,00		Gmina
40	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Czarne Błoto dz 37/18	25 000	25 000		25 000		Gmina
41	926	92601	6050	Dokumentacja boisko gminne w Złejwsi Małej	20 000	20 000	20 000			Gmina
42	700	70005	6050	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka	24 900	24 900	24 900			Gmina
43	750	75023	6060	Zakup systemu multimedialnego i nagłośnienia Sali	34 100	34 100	34 100			Gmina

Zakupy inwestycyjne i zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszy Sołeckich

1	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w świetlico-remizie w Łążyńcu (FS - 25 000,-)	50 000	50 000	50 000			Gmina
2	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Sołectwo Cichoradz	4 559	4 559	4 559			Gmina
3	921	92109	6050	Budowa ogrodzenie Sołectwo Cegielnik	8 654	8 654	8 654			Gmina
4	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego Sołectwo Czarne Błoto	14 000	14 000	14 000			Gmina
5	921	92109	6050	Zakup i montaż urządzenia monitorującego Sołectwo Czarne Błoto	4 000	4 000	4 000			Gmina
6	754	75412	6060	Zakup 10 metrowej drabiny Sołectwo Toporzysko i Czarnowo (w tym 6 000 FS)	6 519	6 519	6 519			Gmina
7	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Sołectwo Czarnowo	6 000	6 000	6 000			Gmina
8	926	92695	6050	Stworzenie miejsca rekreacji Sołectwo Czarnowo	10 445	10 445	10 445			Gmina
9	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Prostej Sołectwo Górsk	19 000	19 000	19 000			Gmina
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Markiewicza Sołectwo Górsk	4 245	4 245	4 245			Gmina
11	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi ul. Nadwisłaska Sołectwo Górsk	5 000	5 000	5 000			Gmina
12	754	75412	6060	Zakup torby medycznej dla OSP Pędzewo Sołectwo Górsk i Pędzewo (4 500 FS)	5 389,20	5 389,20	5 389,20			Gmina
13	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla OSP Pędzewo Sołectwo Gutowo	1 000	1 000	1 000			Gmina
14	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy ul. Leśnej Sołectwo Gutowo	10 000	10 000	10 000			Gmina
15	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego Sołectwo Pędzewo	8 000	8 000	8 000			Gmina
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia - Błotka Sołectwo Przysiek	17 145	17 145	17 145			Gmina
17	900	90015	6050	Budowa lampy oświetlenia ulicznego Sołectwo Rozgarty	9 500	9 500	9 500			Gmina
18	926	92695	6050	Prace remontowe na boisku Sołectwo Rozgarty	13 343	13 343	13 343			Gmina
19	921	92109	6050	Zakup altanki bielskiej i ławek Sołectwo Rzęczkowo	6 000	6 000	6 000			Gmina
20	921	92109	6050	Monitoring Sołectwo Rzęczkowo	3 500	3 500	3 500			Gmina
21	754	75412	6060	Pompa szlamowa Sołectwo Rzęczkowo	6 000	6 000	6 000			Gmina
22	754	75412	6060	Zakup sztandaru dla OSP Siemon Sołectwo Siemon	6 000	6 000	6 000			Gmina
23	926	92695	6050	wykonanie boiska do gry w piłkę nożną Sołectwo Siemon	17 577	17 577	17 577			Gmina

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXII/216/2017
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 21 czerwca 2017 roku

1. W związku z ponadplanowym wpływem środków z tytułu podatku od spadków i darowizn zwiększa się plan o kwotę 10.000 zł. Środki te przeznacza się na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Budowa chodnika w miejscowości Siemoń (dł.100mb, szer 1,5m)”. Środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej dla Powiatu Toruńskiego.
2. W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego w ramach zadania inwestycyjnego pn „Wymiana głównych drzwi wejściowych w ZS w Górsku” pozostałą kwotę w wysokości 11.710 zł przesuwa się na zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół w Górsku celem zakupu materiałów do malowania korytarzy i szatni w szkole w okresie wakacyjnym.
3. W związku z wpływem odszkodowania za zniszczony sprzęt elektroniczny (zalenie pomieszczeń i sprzętu w budynku świetlicy integracyjnej w Złejwsi Wielkiej) zwiększa się plan dochodów o kwotę odszkodowania tj. 4.753,61 zł . Środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących w GOPS-ie dz.852, rozdział 85219 § 4300.
4. Na podstawie umowy Nr DK17100/EE-OK zawartej z WFOŚiGW wprowadza się do budżetu przyznaną dotację w wysokości 1.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie konkursu pn : „Podejrzyj przyrodę !” realizowanego przez Zespół Szkół w Górsku.
5. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz. 754, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne z § 4210 na § 6060 na dofinansowanie zakupów realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku:
 - zakup torby medycznej dla OSP Pędzewo – 889,20 zł
 - torba medyczna dla OSP – 389,20 zł
 - zakup drabiny dla OSP Toporzysko – 519 złŁącznie 1.797,40 zł
6. W ramach środków zaplanowanych na remont sali nr 31 w urzędzie gminy kwotę 34.100 zł przesuwa się do dz.750, rozdział 75023 § 6060 w celu zakupu systemu multimedialnego i nagłośnienia sali.
7. Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Modernizacja Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej” na „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej”.

