



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 listopada 2016 r.

Poz. 3785

UCHWAŁA NR XIX/171/16 RADY GMINY BOBROWO

z dnia 28 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 222 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 21 czerwca 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515, 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/120/15 Rady Gminy Bobrowo z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bobrowo na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.613.111,13 zł:

- 1) dochody bieżące: 24.289.361,13 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3: 44.696,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 1.323.750,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3: 0,00 zł.”.

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27.153.111,13 zł:

- 1) wydatki majątkowe: 5.165.400,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.165.400,00 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3: 0,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 0,00 zł.
- 2) wydatki bieżące: 21.987.711,13 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych: 14.404.909,53 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 8.645.327,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 5.759.582,53 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące: 371.100,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 7.135.863,69 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 25.837,91 zł,
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: 0,00 zł,
- f) obsługa długu: 50.000,00 zł.

2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały”;

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Określa się:

- 1) zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016-2018, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 3) plan budowy dróg Gminy Bobrowo na lata 2016-2022 o szerokości jezdni 5m, zgodnie z załącznikiem 3b;
- 4) Wieloletni Plan Przebudowy Dróg Gminnych o szarości jezdni od 3,5 m do 5 m, zgodnie z załącznikiem nr 3c;
- 5) plan budowy gminnych dróg osiedlowych, zgodnie z załącznikiem 3d;
- 6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3e.

2. Załączniki nr 3, 3a otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 3, 3a do niniejszej uchwały.”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.540.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczka z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW: 1.540.000,00 zł.
- 2. Przychody budżetu w wysokości 2.093.237,95 zł, rozchody w wysokości 553.237,95 zł.
- 3. Załącznik nr 4 i 4a otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 3 do niniejszej uchwały.”;

5) § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określono na kwotę 6.898.078,17 zł.

2. Załączniki nr 5 i 5a otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Sobiech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/171/16

Rady Gminy Bobrowo

z dnia 28 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 574 849,63	92 253,99	6 667 103,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 862,00	- 1 101,00	39 761,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 326,00	- 1 101,00	14 225,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 466,00	44 830,00	203 296,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 466,00	44 830,00	203 296,00
	85216		Zasiłki stałe	132 978,00	32 610,00	165 588,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 978,00	32 610,00	165 588,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 700,00	7 106,00	124 806,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 700,00	7 106,00	124 806,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	8 808,99	9 308,99
		0830	Wpływy z usług	500,00	968,99	1 468,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 840,00	7 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 364,20	61 380,00	182 744,20
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 364,20	61 380,00	182 744,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 617,00	61 380,00	179 997,00
Razem:				25 459 477,14	153 633,99	25 613 111,13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/171/16
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 28 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 901 250,01	- 500,05	2 900 749,96
	60016		Drogi publiczne gminne	2 901 250,01	- 500,05	2 900 749,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 277,44	9 499,95	338 777,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 810,00	- 10 000,00	2 105 810,00
750			Administracja publiczna	2 350 222,17	0,00	2 350 222,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 788 977,41	- 446,67	1 788 530,74
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	- 446,67	102 053,33
	75095		Pozostała działalność	162 870,79	446,67	163 317,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	320,00	990,00
		4309	Zakup usług pozostałych	600,00	126,67	726,67
801			Oświata i wychowanie	8 165 200,59	- 115 345,90	8 049 854,69
	80101		Szkoły podstawowe	4 274 092,03	- 159 117,74	4 114 974,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 254,19	- 417,12	202 837,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 062,09	- 139 626,06	2 423 436,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 275,05	- 7 000,00	183 275,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 765,58	- 10 065,45	488 700,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 850,47	- 9,11	72 841,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 942,82	- 1 760,00	198 182,82
		4260	Zakup energii	34 403,90	1 760,00	36 163,90
		4270	Zakup usług remontowych	146 785,36	- 2 000,00	144 785,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	718 558,58	27 160,00	745 718,58

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 282,34	14 100,00	419 382,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 214,36	2 700,00	78 914,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 892,97	260,00	11 152,97
	4260	Zakup energii	4 841,00	1 000,00	5 841,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 945,00	- 2 400,00	41 545,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 840,24	12 000,00	65 840,24
80110		Gimnazja	1 701 995,06	16 900,00	1 718 895,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 948,09	15 000,00	1 036 948,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 231,55	4 000,00	192 231,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 191,88	- 4 000,00	23 191,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 955,04	100,00	37 055,04
	4260	Zakup energii	18 648,27	4 000,00	22 648,27
	4270	Zakup usług remontowych	10 225,05	- 4 600,00	5 625,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 599,97	2 500,00	99 099,97
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 479,20	- 288,16	39 191,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371,42	417,12	788,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 325,31	- 705,28	27 620,03
852		Pomoc społeczna	7 168 213,49	55 022,96	7 223 236,45
	85202	Domy pomocy społecznej	167 340,00	- 22 750,00	144 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 340,00	- 22 750,00	144 590,00
	85206	Wspieranie rodziny	34 938,58	- 13 317,03	21 621,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 057,05	- 11 000,00	10 057,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,30	- 17,03	783,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 596,45	- 800,00	1 796,45

	4120	Składki na Fundusz Pracy	351,90	- 100,00	251,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	- 400,00	50,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 547 916,00	0,00	2 547 916,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 648,36	50,00	11 698,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 734,37	- 50,00	11 684,37	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 862,00	- 1 101,00	39 761,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 862,00	- 1 101,00	39 761,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 678,33	45 666,00	265 344,33	
	3110	Świadczenia społeczne	208 678,33	44 830,00	253 508,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	836,00	11 836,00	
85216		Zasiłki stałe	132 978,00	32 610,00	165 588,00	
	3110	Świadczenia społeczne	132 978,00	32 610,00	165 588,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 502,02	7 106,00	301 608,02	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 591,50	7 106,00	212 697,50	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 770,00	- 2 000,00	2 770,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 770,00	- 2 000,00	2 770,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 919,59	8 808,99	13 728,58	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 808,99	8 808,99	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 561,20	63 668,16	236 229,36	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 864,82	288,16	6 152,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451,59	213,60	2 665,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,08	65,45	490,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,75	9,11	68,86

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	166 696,38	63 380,00	230 076,38
		3240	Stypendia dla uczniów	161 207,30	63 380,00	224 587,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 280,51	613,05	1 072 893,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 530,51	613,05	799 143,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 682,76	- 2 793,74	7 889,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 679,00	- 2 500,00	51 179,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	- 700,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 888,61	500,05	168 388,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 982,88	8 306,74	110 289,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	- 900,00	3 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 600,00	1 400,00
926			Kultura fizyczna	223 542,77	0,00	223 542,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 542,77	0,00	223 542,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 024,67	- 700,00	22 324,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 740,78	700,00	41 440,78
Razem:				27 149 652,91	3 458,22	27 153 111,13

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/171/16
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 28 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 270 810,00	- 10 000,00	2 260 810,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 270 810,00	- 10 000,00	2 260 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 810,00	- 10 000,00	2 105 810,00
			Przebudowa dróg gminnych osiedlowych z kostki brukowej w tym ok. 150 m do SKR-u (2016r. w Nieżywięciu)	760 000,00	- 10 000,00	750 000,00
			Razem	5 175 400,00	- 10 000,00	5 165 400,00

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIX/171/16

Rady Gminy Bobrowo

z dnia 28 października 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki							
					wydatki budżetu 2016 (8+11)	z tego źródła finansowania				2017	2018	2019
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
6	010	0110	605	studnia pomiarowa w Chojnie	55468	55468						
14	600	60016	605	Przebudowa dróg gminnych osiedlowych z kostki brukowej w Nieżywiciu w tym ok..150 m do SKR-	750 000	750 000				0	0	0
36	921	92109	605	budowa świetlicy w Brudzawach	0	0				790 000	0	
Ogółem:					5 165 400,00	3 086 650	1 540 000	538 750	0	13 543 900	5 403 000	2 900 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/171/16
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 28 października 2016 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	520 032,00	0,00	520 032,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	183 381,72	- 150 175,77	33 205,95
		Razem: 2 243 413,72	Razem: -150 175,77	Razem: 2 093 237,95

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/171/16
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 28 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 989 632,97	7 840,00	5 997 472,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 840,00	7 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 840,00	7 840,00
Razem:				6 890 238,17	7 840,00	6 898 078,17

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XIX/171/16
Rady Gminy Bobrowo
z dnia 28 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 989 632,97	7 840,00	5 997 472,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 544 766,00	0,00	2 544 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 648,36	50,00	11 698,36
		4300	Zakup usług pozostałych	11 355,97	- 50,00	11 305,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 840,00	7 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 840,00	7 840,00
Razem:				6 890 238,17	7 840,00	6 898 078,17