

**Uchwała Nr XXXV.306.2014
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 stycznia 2014 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885; poz. 938)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV.300.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2013 r., zmienionej Zarządzeniem WG Nr 0050.3.2014 z dnia 10 stycznia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości 24 451 060,84 zł zwiększa się o kwotę **305 650,12 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **24 756 710,96 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 23 333 231,96 zł
 2. dochody majątkowe w kwocie 1 423 479,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości 25 386 060,84 zł zwiększa się o kwotę **305 650,12 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **25 691 710,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22 829 316,11 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 239 154,00 zł,
 - b) dotacje w wysokości 1 452 032,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 300 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2 862 394,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3

2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1 736 988,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **95 000,00 zł**, z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości 45 125,00 zł
2. rezerwa celowa w wysokości 49 875,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.”

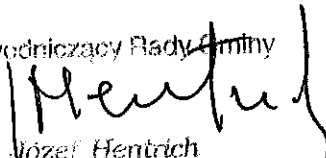
4. § 10. Otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie **100 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **98 398,12 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie **2 500 zł** na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV.306.2014 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 305 650,12 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

400-40002 § 0830 – zwiększa się dochody z wpłat za wodę o kwotę 5 650,12 zł,

600-60014 § 2320 – zwiększa się dochody o kwotę 300 000 zł – jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy

WYDATKI

600-60014 – zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 300 000 zł, z tego:

- § 4210 – zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 40 000 zł
- § 4270 – zwiększa się wydatki na remonty bieżące o kwotę 160 000 zł (w tym: remont drogi nr 1541C Gzin-Dąbrowa Chełmińska – 100 000 zł)
- § 4300 – zwiększa się wydatki na zakup usług o kwotę 100 000 zł (w tym: zimowe utrzymanie dróg)

700-70005 § 4600- zwiększa się wydatki o kwotę 3 300 zł, w związku z koniecznością wypłaty Spółdzielni Mieszkaniowej „MUROWANIEC” odszkodowania z tytułu niezrealizowanego sądowego wyroku eksmisyjnego z prawem do lokalu socjalnego.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 19 września 2012 r. (sygn. akt I C 1011/12) orzekł eksmisyję 5 - osobowej rodziny. Przyznał rodzinie prawo do lokalu socjalnego i wstrzymał opróżnienie mieszkania do czasu złożenia pozwanym przez Gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Gmina będzie dysponowała lokalem socjalnym w m-cu maju 2014 r..

754-75410 § 6170 – zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy na dofinansowanie zakupu manekina szkoleniowego osoby dorosłej (dofinansowanie zadań inwestycyjnych)

758-75818 § 4810 – zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 5 000 zł

801-80146 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 320 zł i zwiększa się wydatki w 3020 o kwotę 320 zł (zwrot kosztów za kurs nauczyciela w zakresie oligofrenopedagogiki - ZS w Ostromecku)

851-85154 § 4300 – zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 898,12 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - jest to zwiększenie wydatków na rok 2014 o kwotę pozostałą z rozliczenia wydatków za rok 2013

852-85204 § 4430 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 752 zł z przeznaczeniem dla powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy tytułem poniesionych wydatków za 2 dzieci z terenu gminy umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej, za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014r. Zgodnie z art. 191 ust 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 135 ze zm.) gmina zobowiązana jest ponosić wydatki w wysokości: 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku i 50% w trzecim roku i latach następnych.

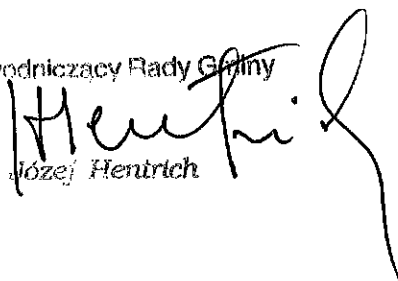
Rok 2014 jest drugim rokiem przebywania dzieci w pieczy zastępczej. Całkowity koszt utrzymania 2 dzieci wynosi 1 320 zł miesięcznie ($1\ 320\ \text{zł} \times 30\% = 396\ \text{zł} \times 12\ \text{m-cy} = 4\ 752\ \text{zł}$)

852-85215 § 3110 – zmniejsza się wydatki na dodatki mieszkaniowe o kwotę 3 300 zł

W załączniku Nr 3 do Uchwały – zadania inwestycyjne na rok 2014 -zmianie ulega nazwa zadania w poz. 12 – 900 -90015 § 6050 – „Budowa oświetlenia w m. Dąbrowa Chełmińska” (przed zmianą: „Budowa oświetlenia w m. Dąbrowa Chełmińska (ul. Chełmińska i Ptasia”)

Zmian w budżecie dokonano na podstawie podpisanego porozumienia, planowanego wykonania i złożonego wniosku.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Dochody budżetu na 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XXXV.306..2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 286 500,84	0,00	5 650,12	1 292 150,96
			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	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 286 500,84	0,00	5 650,12	1 292 150,96
			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	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 280 500,84	0,00	5 650,12	1 286 150,96
600			Transport i łączność	72 000,00	0,00	300 000,00	372 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
bieżące razem:				23 027 581,84	0,00	305 650,12	23 333 231,96
			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	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 423 479,00	0,00	0,00	1 423 479,00
			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	693 479,00	0,00	0,00	693 479,00

	Ogółem:	24 451 060,84	0,00	305 650,12	24 756 710,96
	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	693 479,00	0,00	0,00	693 479,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich
 Józef Hentrich

Wydatki budżetu na 2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Nr XXXV.306.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Pfan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
800			Transport i łączność	przed zmianą	1 397 184,38	547 184,38	540 384,38	212 550,00	327 834,38	1 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 697 184,38	847 184,38	840 384,38	212 550,00	627 834,38	1 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
80014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	263 831,00	223 831,00	223 831,00	0,00	223 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	267 131,00	227 131,00	227 131,00	0,00	227 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	263 831,00	223 831,00	223 831,00	0,00	223 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	267 131,00	227 131,00	227 131,00	0,00	227 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4600			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	120 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 000,00	127 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	120 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
8170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rozwozy ogólne i celowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 355 115,00	11 307 285,00	10 796 100,00	8 893 342,00	1 902 758,00	0,00	511 185,00	0,00	0,00	0,00	47 830,00	47 830,00	47 830,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 355 115,00	11 307 285,00	10 795 780,00	8 893 342,00	1 902 438,00	0,00	511 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 830,00	47 830,00	47 830,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	28 319,00	28 319,00	22 384,00	0,00	22 384,00	0,00	5 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 319,00	28 319,00	22 064,00	0,00	22 064,00	0,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 935,00	5 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 255,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 385,00	9 385,00	9 385,00	0,00	9 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 065,00	9 065,00	9 065,00	0,00	9 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	99 400,00	43 600,00	55 800,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	898,12	898,12	898,12	0,00	898,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 898,12	100 898,12	100 298,12	43 600,00	56 698,12	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	97 500,00	97 500,00	96 900,00	43 600,00	53 300,00	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	898,12	898,12	898,12	0,00	898,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 398,12	98 398,12	97 798,12	43 600,00	54 198,12	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	898,12	898,12	898,12	0,00	898,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 798,12	44 798,12	44 798,12	0,00	44 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 572 749,00	3 572 749,00	843 160,00	600 900,00	242 260,00	0,00	2 729 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 574 201,00	3 574 201,00	847 912,00	600 900,00	247 012,00	0,00	2 726 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	121 700,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	121 700,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą	25 386 050,84	22 628 665,98	17 790 359,99	12 239 154,00	5 551 205,99	984 032,00	3 454 274,00	0,00	0,00	300 000,00	2 857 394,85	2 857 394,85	1 736 988,00	0,00
					zmniejszenie	-8 620,00	-8 620,00	-5 320,00	0,00	-5 320,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	314 270,12	309 270,12	308 950,12	0,00	308 950,12	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	25 691 710,96	22 829 316,11	18 093 990,11	12 239 154,00	5 854 836,11	984 032,00	3 451 294,00	0,00	0,00	300 000,00	2 862 394,85	2 862 394,85	1 736 988,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich
Józef Hentrich

Zadania inwestycyjne na 2014 r.

RADA GMINY
Dąbrowa ChełmińskaZałącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXV.306.2014
z dnia 30 stycznia 2014 r.

L.p.	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.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na działce nr 298 w miejscowości Reptowo	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ul. Leśnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (projekt)	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Gminy
3.	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór Dąbrowa Chełmińska (VI etap)	750 000	750 000, w tym: § 6057-120000 § 6059-630000	330 000	300 000 pożyczka z WFOŚ		120 000 PROW	Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko-Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci)	45 000	45 000	45 000	-	-	-	Urząd Gminy
5.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	7 000	7 000	7 000	-	-	-	Urząd Gminy
	010	01010		Razem:	827 000	827 000	407 000	300 000	-	120 000	-
6.	600	60013	6630	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej w centrum wsi Dąbrowa Chełmińska – pomoc	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Gminy

				finansowa dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego							
	600	60013			50 000	50 000	50 000	-	-	-	
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 050504C ul. Krótka w Czarzu	85 000	85 000	85 000	-	-	-	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gzin Dolny	315 000	315 000	175 000	-	140 000	-	Urząd Gminy
		60016		Razem:	400 000	400 000	260 000	-	140 000	-	
9.	600	60095	6300	Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz”	460 000	400 000	-	Kredyt bankowy 400 000	-	-	Urząd Gminy
	600	60095		Razem:	460 000	400 000	-	400 000	-	-	
10.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Gminy
	700			Razem:	40 000	40 000	40 000	-	-	-	
11.	754	75410	6170	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	5 000	-	-	-	Urząd Gminy
	754	75410			5 000	5 000	5 000	-	-	-	
	801	80195	6059	Zakup tablic interaktywnych	47 830	47 830	47 830	-	-	-	Urząd Gminy
		80195			47 830	47 830	47 830	-	-	-	
12.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska	54 000	54 000	54 000	-	-	-	Urząd Gminy

		90015		Razem:	54 000	54 000	54 000	-	-	-	
13.	900	90019	6230	Dotacja celowa dla osób fizycznych - wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	11 000	11 000	11 000	-	-	-	Urząd Gminy
	900	90019			11 000	11 000	11 000				
14.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czemplowie	17 000	17 000	17 000	-	-	-	FS Czemplowo-7 500 Gmina-9 500
	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rafie	9 000	9 000	9 000	-	-	-	FS Rafa-9 000
	921	92109		Razem:	26 000	26 000	26 000	-	-	-	
15.	926	92601	6057 6059	Remont istniejącej płyty boiska oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko	600 000	600 000, w tym: § 6057-365000 § 6059-235000	-	Kredyt bankowy - 235 000	-	365 000 PROW	Urząd Gminy
16.	926	92601	6057 6059	Budowa bieżni w miejscowości Czarze	189 158	189 158 w tym: § 6057-116001 § 6059-73 157	73 157			116 001 PROW	Urząd Gminy
17.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Strzyżawie na działce nr 127/32 (wyposażenie budynku socjalno-gospodarczego)	6 042	6 042	6 042	-	-	-	FS Strzyżawa-5 200 Urząd Gminy-842
	926	92601		Razem:	795 200	795 200	79 199	235 000	-	481 001	
18.	926	92695	6057 6059	Budowa placu zabaw oraz placu rekreacyjno-sportowego w	150 000	150 000, w tym: § 6057-92 478	57 522	-	-	92 478 PROW	Urząd Gminy

				miejsowości Dąbrowa Chełmińska		§ 6059-57 522					
19.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejsowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5	212 000	12 000	12 000	-	-	-	FS Dąbrowa Chełmińska
20.	926	92695	6050	Urządzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Janowo	28 000	28 000	28 000	-	-	-	FS Janowo- 8000 Gmina-20 000
21.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Wałdowo Królewskie	9 364,85	9 364,85	9 364,85	-	-	-	FS Wałdowo Królewskie
22.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w sołectwie Otowice (budowa sceny)	7 000	7 000	7 000	-	-	-	FS Otowice
	926	92695		Razem:	406 364,85	206 364,85	113 886,85	-	-	92 478	
				Ogółem	3 122 394,85	2 862 394,85	1 093 915,85	935 000	140 000	693 479	

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

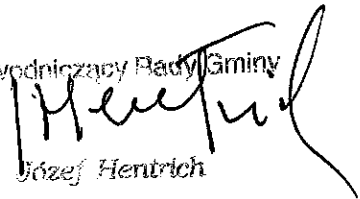
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący Rady Gminy

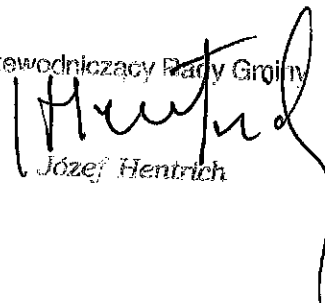

 Józef Hentrich

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2014 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Kwota	
758	75618	0480	100 000,00	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618		100 000,00	
WYDATKI				
851	85153	4210	700,00	Prenumerata miesięcznika „Remedium” (4 szt – szkoły i GKRPA)
		4300	1 800,00	koszty usług psychologa
Razem:	85153		2 500,00	
851	85154	2330	400,00	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		3030	200,00	Koszty wyjazdów na szkolenia i kontrole punktów sprzedaży alkoholu
		4170	42 000,00	wynagrodzenia bezosobowe: - psycholog w szkołach - GKRPA i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -nauczyciele realizujący programy profilaktyczne dla młodzieży
		4110	1 500,00	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	100,00	Składki na FP
		4210	8 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia: -art.biurowe, napoje,żywność dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych -materiały dotyczące uzależnień -realizacja programu „postaw na Rodzinę” -art.biurowe dla bieżącej działalności GKRPA -prenumerata miesięcznika „Świat Problemów” (1 szt)
		4300	44 798,12	Zakup usług: -koszty usług terapeutek w punkcie poradnianym (2 osoby) -badania osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) -koszty transportu, biletów wstępu w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych

				-opłaty pocztowe -szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne, sprzedawców alkoholi, rodziców i uczniów
		4410	200,00	Podróże służbowe krajowe
		4610	300,00	Koszty postępowań sądowych
		4700	400,00	Szkolenia Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Razem:	85154		98 398,12	
Wydatki ogółem			100 898,12	

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Hentrich