

RADA GMINY

Dąbrowa Chełmińska

Uchwała Nr XXXVI.313.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 lutego 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 uchwała, 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., Uchwałą RG Nr XXXV.306.2014, Zarządzeniem WG Nr 0050.7.2014 z dnia 7 lutego 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości 24 756 710,96 zł zwiększa się o kwotę **134 410,71 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **24 891 121,67 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 23 365 962,67 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1 525 159,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości 25 691 710,96 zł zwiększa się o kwotę **229 410,71 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **25 921 121,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 805 721,82 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 **3 115 399,85 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 **1 515 356,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **84 000,00 zł**, z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości 34 125,00 zł
2. rezerwa celowa w wysokości 49 875,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.”

4. § 4. Otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Deficyt budżetu w kwocie **1 030 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 235 000,00 zł
2. zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie 395 000,00 zł
3. przychodów z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w kwocie 400 000,00 zł”.

5. § 5. Otrzymuje brzmienie

„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1 642 236,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **612 236,00 zł**. zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

6. § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 341 342,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7,
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **37 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

7. § 11. Otrzymuje brzmienie

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2 130 000,00 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000,00 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **630 000,00 zł**”.

8. § 12. Otrzymuje brzmienie:

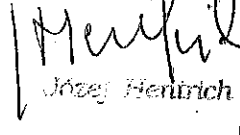
„§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000,00 zł**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **630 000,00 zł**.
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych.
3. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
4. udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty **50 000 zł**”.

§ 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 Henrich

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI.313.2014 Rady Gminy z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Zwiększa się dochody o kwotę 134 410,71 zł i zwiększa się wydatki o kwotę 229 410,71 zł. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 95 000 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

010- 01010 § 6207 – zwiększa się dochody o kwotę 60 000 zł – jest to planowana dotacja ze środków PROW na zadanie: budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (VI etap)

852- 85215 § 2010 – zwiększa się dochody o kwotę 8 374,82 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.2.014/33

921-92195 § 2007 – zwiększa się dochody o kwotę 24 355,89 zł – są to refundacje poniesionych wydatków ze środków unijnych w 2012 r. w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętych PROW na lata 2007-2013 na zadania:

- renowacja miejsca pamięci w m. Ostromecko -12 746,04 zł (umowa nr WS-I-W.052.8.156.327.2012 00210-6930-UM0240361/12 z dnia 10.06.2013 r.)
- wymiana okien w świetlicy w Czemlewie – 11 609,85 zł (umowa nr WS-I-W.052.8.152.326.2012 00209-6930-UM0240357/12 z dnia 10.06.2013 r.)

926-92695 § 6207 – zwiększa się dochody o kwotę 41 680 zł - są to refundacje poniesionych wydatków w 2012 r. i w 2013 r. ze środków unijnych w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętych PROW na lata 2007-2013 na zadania:

- budowa placu zabaw w m. Nowy Dwór – 22 392 zł (umowa nr WS-I-W.052.8.153.280.2012 00187-6930-UM0240358/12 z dnia 08.05.2013 r.)
- zagospodarowanie miejsca sportu i rekreacji w m. Czarze – 19 288 zł (umowa nr WS-I-W.052.8.154.281.2012 00188-6930-UM0240359/12 z dnia 08.05.2013 r.)

WYDATKI

010-01010 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 170 000 zł, z tego:

1. zwiększa się wydatki w § 4530 o kwotę 15 000 zł (podatek VAT)
2. zwiększa się wydatki inwestycyjne w § 6050 o kwotę 457 200 zł, w tym:
 - a) budowa wodociągu na ul. Bydgoskiej w m. Dąbrowa Chełmińska – 55 000 zł
 - b) budowa wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska i Boluminek – 207 200 zł
 - c) budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (VII etap) – 205 000 zł
 - d) zmniejsza się wydatki o 10 000 zł na zadanie: budowa wodociągu na ul. Leśnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (projekt)-zadanie nie będzie realizowane
3. zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadania: budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (VI etap) ogółem o kwotę 302 200 zł, z tego: zmniejsza się wydatki w § 6059 o kwotę 362 200 zł i zwiększa się wydatki w § 6057 o kwotę 60 000 zł,

400-40002 § 4270 – zmniejsza się wydatki na remonty o kwotę 1 500 zł

600-60016 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 10 000 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 3 000 zł (§ 4210)
- zmniejsza się wydatki na remonty o kwotę 7 000 zł

700-70005 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 8 500 zł, z tego:

- § 4210- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów o kwotę 7 000 zł (zakup paliwa do samochodu służącego gospodarce mieszkaniowej – remonty mieszkań komunalnych)
- § 4300 – zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na koszty sporządzenia projektu rozbiórki części budynków po byłej mleczarni w Dąbrowie Chełmińskiej

720-72095 § 6059 – zwiększa się wydatki o kwotę 23 717 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Planowane wydatki w kwocie 29 646 zł w roku 2013 nie zostały wykonane. Z informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski wynika, że zadanie będzie realizowane w latach 2014-2015. Wymagany wkład w roku 2015 to 5 929 zł

758-75818 § 4810 – zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 11 000 zł

801-80101 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 30 288 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 10 000 zł (szkoła w Dąbrowie Chełm.)
- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 15 000 zł (szkoła w Dąbrowie Chełm.)
- zwiększa się wydatki inwestycyjne (§ 6059) o kwotę 55 288 zł z przeznaczeniem na zadanie: termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.

Z harmonogramu konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2014 rok wynika, że Zarząd Województwa zamierza w lutym 2014 r. ogłosić konkurs w ramach Osi Priorytetowej 2 działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. W ramach zadania można finansować takie działania jak: termomodernizacje, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zastosowanie odnawialnych źródeł energii dla ciepłej wody użytkowej w budynkach użyteczności publicznej. W pierwszej kolejności tego typu inwestycji potrzebują budynki szkoły i przedszkola w Dąbrowie Chełmińskiej, stąd decyzja o aplikowaniu o środki finansowe na inwestycje w te obiekty.

801-80104 § 4330 - zwiększa się wydatki o kwotę 6 467,89 zł z przeznaczeniem na opłaty za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Bydgoszcz

801-80195 § 4309 – zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1 563 zł jako wkład własny partnera w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Urząd Marszałkowski przesunął realizację zadania na rok 2014 (planowane wydatki w roku 2013 nie zostały zrealizowane)

852-85215 - zwiększa się dochody o kwotę 8 374,82 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych

energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z decyzją Wojewody, z tego:

- § 3110 o kwotę 8 210,61 zł – dodatki energetyczne
- § 4300 o kwotę 164,21 zł – opłaty pocztowe

900-90002 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 2 500 zł i zwiększa się wydatki w § 4140 o kwotę 2 500 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON (osoby zatrudnione na stanowiskach d/s gospodarki odpadami)

900-90015 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 19 000 zł i zwiększa się wydatki inwestycyjne w § 6050 o kwotę 19 000 zł z przeznaczeniem na zadani:

- budowa autonomicznych latarni hybrydowych w m. Ostromecko – 10 238 zł,
- budowa autonomicznych latarni hybrydowych w m. Czarże – 8 762 zł,

W załączniku Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. zwiększono kwotę w § 955 (przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych) o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2014 oraz zmniejszono kwotę planowanych, do zaciągnięcia w roku 2014, pożyczek i kredytów o kwotę 305 000 zł.

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji, złożonych wniosków i planowanego wykonania.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Heitrich

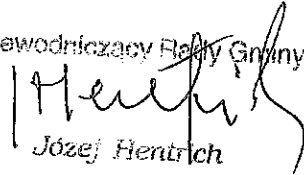
Dochody budżetu na 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały RG Nr XXXVI.313.2014 z dnia 27 lutego 2014r.

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							
852			Pomoc społeczna	2 618 410,00	0,00	8 374,82	2 626 784,82
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	8 374,82	8 374,82
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	8 374,82	8 374,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	24 355,89	24 355,89
			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	24 355,89	24 355,89
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 355,89	24 355,89
			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	24 355,89	24 355,89
		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	0,00	24 355,89	24 355,89
bieżące razem:				23 333 231,96	0,00	32 730,71	23 365 962,67
			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	24 355,89	24 355,89
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	0,00	60 000,00	180 000,00
			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	120 000,00	0,00	60 000,00	180 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	0,00	60 000,00	180 000,00

			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	120 000,00	0,00	60 000,00	180 000,00
		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	120 000,00	0,00	60 000,00	180 000,00
926			Kultura fizyczna	573 479,00	0,00	41 680,00	615 159,00
			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	573 479,00	0,00	41 680,00	615 159,00
	92695		Pozostała działalność	92 478,00	0,00	41 680,00	134 158,00
			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	92 478,00	0,00	41 680,00	134 158,00
		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	92 478,00	0,00	41 680,00	134 158,00
majątkowe razem:				1 423 479,00	0,00	101 680,00	1 525 159,00
			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	101 680,00	795 159,00
Ogółem:				24 756 710,96	0,00	134 410,71	24 891 121,67
			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	126 035,89	819 514,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Hentrich

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydutki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydutki 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
					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	164,21	164,21	164,21	0,00	164,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	164,21	164,21	164,21	0,00	164,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 868 122,00	1 798 122,00	1 779 222,00	132 275,00	1 646 947,00	18 400,00	500,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	
					zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	21 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	
					po zmianach	1 868 122,00	1 779 122,00	1 760 222,00	132 275,00	1 627 947,00	18 400,00	500,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami		przed zmianą	969 822,00	969 822,00	969 322,00	132 275,00	837 047,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	969 822,00	969 822,00	969 322,00	132 275,00	837 047,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	810 500,00	810 500,00	810 500,00	0,00	810 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	
					po zmianach	808 000,00	808 000,00	808 000,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	282 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	
					zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	
					po zmianach	282 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	
					po zmianach	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	
		8050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	
					po zmianach	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	
			Wydutki razem:		przed zmianą	25 691 710,96	22 829 316,11	18 093 990,11	12 239 164,00	5 854 836,11	984 032,00	3 481 294,00	0,00	0,00	300 000,00	2 882 394,86	1 736 886,00	
					zmniejszenie	-431 200,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 200,00	-362 200,00	-362 200,00	
					zwiększenie	660 610,71	45 405,71	35 632,10	0,00	35 632,10	0,00	8 210,61	1 563,00	0,00	815 205,00	615 205,00	139 006,00	
					po zmianach	25 921 121,67	22 805 721,82	18 060 622,21	12 239 164,00	5 821 468,21	984 032,00	3 459 504,61	1 563,00	0,00	3 115 399,86	3 115 399,86	1 513 793,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Hendrich
 Józef Hendrich

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. Bydgoskiej w Dąbrowie Chełmińskiej	55 000	55 000	25 000	30 000 pożyczka z WFOŚ	-	-	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Dąbrowa Chełmińska i Boluminek	207 200	207 200	116 200	91 000 pożyczka z WFOŚ			
4.	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór Dąbrowa Chełmińska (VI etap)	447 800	447 800, w tym: § 6057-180000 § 6059-267800	114 800	153 000 pożyczka z WFOŚ		180 000 PROW	Urząd Gminy
5.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór –Dąbrowa Chełmińska (VII etap)	205 000	205 000	84 000	121 000 pożyczka z WFOŚ			
6.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ściekowej Nowy Dwór-Ostromecko-Bydgoszcz (studnie rewizyjne na sieci)	45 000	45 000	45 000	-	-	-	Urząd Gminy
7.	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy	7 000	7 000	7 000	-	-	-	Urząd Gminy

				przydomowych oczyszczalni ścieków							
	010	01010		Razem:	982 000	982 000	407 000	395 000	-	180 000	-
8.	600	60013	6630	Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej w centrum wsi Dąbrowa Chełmińska – pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Gminy
	600	60013			50 000	50 000	50 000	-	-	-	
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 050504C ul. Krótka w Czarzu	85 000	85 000	85 000	-	-	-	Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gzin Dolny	315 000	315 000	175 000	-	140 000 Dotacja z Woj. Kujawsko - Pomorski ego	-	Urząd Gminy
		60016		Razem:	400 000	400 000	260 000	-	140 000	-	
11.	600	60095	6300	Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz”	459 630	400 000	-	400 000 (wolne środki)	-	-	Urząd Gminy
	600	60095		Razem:	459 630	400 000	-	400 000	-	-	
12.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości na cele inwestycyjne	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Gminy
	700			Razem:	40 000	40 000	40 000	-	-	-	
13.	720	72095	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza	29 646	23 717	23 717	-	-	-	Województwo Kujawsko- Pomorskie

	720			Razem:	29 646	23 717	23 717	-	-	-	
14.	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	-	-	-	
15.	801	80101	6059	Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	155 288	55 288	55 288	-	-	-	ZS Dąbrowa Chełmińska
		80101			155 288	55 288	55 288	-	-	-	
16.	801	80195	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	47 830	47 830	47 830	-	-	-	Urząd Gminy
		80195			47 830	47 830	47 830	-	-	-	
17.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Chełmińska	54 000	54 000	54 000	-	-	-	Urząd Gminy
18.	900	90015	6050	Budowa autonomicznych latarni hybrydowych w m. Ostromecko	10 238	10 238	10 238	-	-	-	Urząd Gminy
19.	900	90015	6050	Budowa autonomicznych latarni hybrydowych w m. Czarże	8 762	8 762	8 762				
		90015		Razem:	73 000	73 000	73 000	-	-	-	
20.	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				
21.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy	17 000	17 000	17 000	-	-	-	FS Czemlewo-7 500

				wiejskiej w Czemlewie							Gmina-9 500
22.	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	-	-	-	
23.	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: § 6057-365 000 § 6059-235 000	-	Kredyt bankowy - 235 000	-	365 000 PROW	Urząd Gminy
24.	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
25.	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	
26.	926	92695	6057 6059	Budowa placu zabaw oraz placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	150 000	150 000, w tym: § 6057-92 478 § 6059-57 522	57 522	-	-	92 478 PROW	Urząd Gminy
27.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5	212 000	12 000	12 000	-	-	-	FS Dąbrowa Chełmińska
28.	926	92695	6050	Urządzenie miejsca wypoczynku i	28 000	28 000	28 000	-	-	-	FS Janowo-8000

				rekreacji w m. Janowo							Gmina-20 000
29.	926	92695	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Waldowo Królewskie	9 364,85	9 364,85	9 364,85	-	-	-	FS Waldowo Królewskie
30.	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	3 480 958,85	3 115 399,85	1 191 920,85	1 030 000	140 000	753 479	

*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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4309	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	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	1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 736 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 988,00	1 736 988,00	1 736 988,00	0,00
			zmniejszenie	-362 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 200,00	-362 200,00	-362 200,00	0,00
			zwiększenie	140 568,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	139 005,00	139 005,00	139 005,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 515 356,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	1 513 793,00	1 513 793,00	1 513 793,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Przewodniczący Rady Gminy
J. Henrich
 Józef Henrich

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
	Przychody ogółem:		1 642 236,00
1.	Wolne środki	§ 955	1 012 236,00
2.	Pożyczki i kredyty	§ 952	630 000,00
	Rozchody ogółem:		612 236,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	140 916,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	471 320,00

Planowany deficyt budżetu – 1 030 000,00 zł, pokryty z :

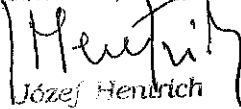
- kredytów bankowych w wysokości 235 000,00 zł
- pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 395 000,00 zł
- przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) wysokości 400 000 zł

Wolne środki na dzień 31.12.2013 r wynoszą 1 878 360,01 zł . W 2014 roku zaangażowano wolne środki w wysokości 1 012 236,00 zł, w tym na:

- spląty pożyczek i kredytów – 612 236 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 400 000 zł (zadanie pn.: Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz”).

Pozostała kwota w wysokości 866 124,01 zł przeznaczona jest na spląty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w roku 2015.

Przewodniczący Rady Gminy

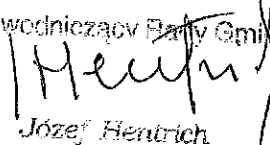

Józef Henrich

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok DOCHODY

Załącznik Nr 6 do Uchwały RG Nr XXXVI.313.2014 z dnia 27 lutego 2014 r.

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 234 766,00	8 374,82	2 243 140,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 374,82	8 374,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 374,82	8 374,82
Razem:				2 332 968,00	8 374,82	2 341 342,82

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Hentrich

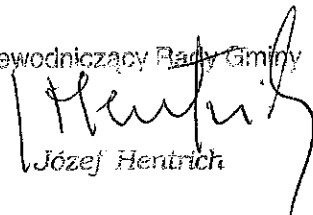
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej WYDATKI

Załącznik Nr 7 do Uchwały RG Nr XXXVI.313.2014 z dnia 27 lutego 2014 r.

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 234 766,00	8 374,82	2 243 140,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 374,82	8 374,82
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 210,61	8 210,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	164,21	164,21
Razem:				2 332 968,00	8 374,82	2 341 342,82

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich