

**UCHWAŁA NR XXXIV/320/2014
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI**

z dnia 30 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- przyjąć środki dotacji celowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 92 552,00 zł,
- przyjąć środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 10 000,00 zł,
- dokonać zmian w planie dochodów budżetowych: zwiększeń na kwotę 1 619,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
- dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
zwiększeń na kwotę 104 171,00 zł,
przeniesień na kwotę 628 670,55 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2014 rok w wysokości **33 398 048,39 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 29 259 164,39 zł

a) dochody własne 18 099 508,42 zł,

b) subwencje 5 829 760,00 zł,

c) dotacje celowe 5 329 895,97 zł, w tym: *na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1pkt 2 i 3 – 321 908,57 zł,*

2) dochody majątkowe w kwocie 4 138 884,00 zł

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 695 722,00 zł, w tym: *na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2 535 297,00 zł*

b) dochody ze sprzedaży majątku 1 393 162,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł,”;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911 i 1146.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2014 rok w wysokości **33 307 895,39 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 27 812 637,39 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 21 199 181,28 zł,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 243 231,26 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 955 950,02 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1 086 621,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 865 214,80 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 326 620,31 zł,

e) obsługa długu 335 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5 495 258,00 zł,

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 495 258,00 zł, w tym: *programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 512 911,00 zł, dotacje na zadania majątkowe – 30 000,00 zł;*;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie **90 153,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,

4) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2014r.” na kwotę 5 495 058,00 zł otrzymuje brzmienie: „Zadania inwestycyjne w 2014r.” na kwotę **5 495 258,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

5) załącznik „Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w 2014 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

6) załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

7) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł,

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 492 645,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 32 415,00 zł”;

8) § 12 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł,

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 492 645,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 32 415,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Grupa

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały Nr XXXIV/320/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

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	15 351 601,25	619,00	15 352 220,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 527 773,00	619,00	1 528 392,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	159 000,00	619,00	159 619,00
852			Pomoc społeczna	4 109 816,00	1 000,00	4 110 816,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 799 600,00	1 000,00	2 800 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 345,00	92 552,00	289 897,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 245,00	92 552,00	180 797,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 744,00	86 339,00	158 083,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 501,00	6 213,00	22 714,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 529 624,00	10 000,00	2 539 624,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				33 293 877,39	104 171,00	33 398 048,39

ZAŁĄCZNIK NR 1a

do uchwały Nr XXXIV/320/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ NA 2014r.

w złotych

Planowane dochody na 2014r.	
1	2
OGÓŁEM	33 398 048,39
majątkowe, w tym:	4 138 884,00
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 695 722,00
§ 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	1 353 977,00
§ 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 181 320,00
§ 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 425,00
– dochody ze sprzedaży majątku	1 393 162,00
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 393 162,00
– dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
bieżące	29 259 164,39

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr XXXIV/320/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	494 830,82	41 000,00	535 830,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	209 000,00	41 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	41 000,00	250 000,00
	01095		Pozostała działalność	270 830,82	0,00	270 830,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 163,96	- 500,00	12 663,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 195,50	500,00	3 695,50
600			Transport i łączność	4 584 962,00	- 41 000,00	4 543 962,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 584 962,00	- 41 000,00	4 543 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 017 115,00	200 000,00	2 217 115,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 070,00	- 241 000,00	410 070,00
750			Administracja publiczna	4 581 668,04	88 640,00	4 670 308,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 100,00	2 650,00	85 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 600,00	1 950,00	82 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	700,00	2 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 288 052,00	63 190,00	3 351 242,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	17 030,00	82 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	2 910,00	15 910,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 700,00	15 000,00	51 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	250,00	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	990 116,04	22 800,00	1 012 916,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 723,00	10 000,00	295 723,00

		4300	Zakup usług pozostałych	261 370,04	12 800,00	274 170,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 200,00	3 000,00	112 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 700,00	3 000,00	98 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 202 941,30	- 199 320,00	10 003 621,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 514 573,13	19 700,00	4 534 273,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 840,00	4 600,00	56 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099 026,00	- 28 000,00	3 071 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 672,00	50 000,00	544 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 936,00	- 6 900,00	71 036,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 823,25	- 1 000,00	12 823,25
		4300	Zakup usług pozostałych	52 602,00	1 000,00	53 602,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 326,00	- 21 200,00	401 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 040,00	- 21 200,00	208 840,00
	80104		Przedszkola	1 584 062,00	- 180 240,00	1 403 822,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 121,00	- 87 500,00	130 621,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	172 351,00	- 110 700,00	61 651,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 040,00	900,00	11 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 071,00	22 000,00	749 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 098,00	- 3 300,00	133 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 366,00	- 1 640,00	12 726,00
	80110		Gimnazja	2 682 057,00	- 20 780,00	2 661 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 583,00	- 20 780,00	1 846 803,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 616,00	0,00	40 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 308,00	- 2 200,00	14 108,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 308,00	1 000,00	8 308,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	410 296,00	3 200,00	413 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 643,00	3 200,00	177 843,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 533,00	800,00	31 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 573,00	- 800,00	3 773,00
851			Ochrona zdrowia	164 894,00	13 589,00	178 483,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 772,00	4 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	772,00	3 222,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 894,00	17 589,00	169 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	607,00	4 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	63,00	663,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 794,00	16 300,00	84 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	619,00	10 119,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 231 882,00	94 500,00	6 326 382,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 212,00	1 000,00	2 788 212,00
		4580	Pozostałe odsetki	35 500,00	1 000,00	36 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	410 267,27	78 053,00	488 320,27
		3110	Świadczenia społeczne	409 946,54	78 053,00	487 999,54
	85295		Pozostała działalność	1 037 424,73	15 447,00	1 052 871,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 553,00	15 447,00	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 030,57	0,00	305 030,57
	85395		Pozostała działalność	305 030,57	0,00	305 030,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	10,55	190,55
		4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00	- 10,55	3 309,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	780 259,00	93 762,00	874 021,00
	85401		Świetlice szkolne	502 087,00	1 120,00	503 207,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	320,00	4 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 157,00	700,00	66 857,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 469,00	100,00	9 569,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 181,00	92 642,00	198 823,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	106 181,00	92 642,00	198 823,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 311 204,66	10 000,00	2 321 204,66
	90002	Gospodarka odpadami	903 000,00	0,00	903 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	- 650,00	3 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	8 200,00	17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	752 637,00	- 7 550,00	745 087,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 930,66	9 500,00	112 430,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 671,66	4 500,00	77 171,66
	4300	Zakup usług pozostałych	30 259,00	5 000,00	35 259,00
	90095	Pozostała działalność	213 127,00	500,00	213 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 842,00	- 30,00	36 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 700,00	330,00	88 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 710,00	200,00	75 910,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 358,00	- 35 000,00	1 549 358,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 418 358,00	- 35 000,00	1 383 358,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 870,00	- 35 000,00	234 870,00
926		Kultura fizyczna	264 300,00	35 000,00	299 300,00
	92601	Obiekty sportowe	49 300,00	35 000,00	84 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:			33 203 724,39	104 171,00	33 307 895,39

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr XXXIV/320/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						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
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.Ludkowo i m.Mielno, gm. Pakość	580 000	250 000	250 000			
2.	600	60016	6050	Budowa parkingu samochodowego przy Kompleksie sportowym „ORLIK” położonym przy ul. Barcińskiej w Pakości	40 000	40 000	40 000			
3.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość - Piechcin	265 000	65 000	65 000			
4.	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej sołectwie Jankowo	3 690	3 690	3 690			
5.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 150414C na odcinku od km 1+430 do 2+460, położonej w m.Giebnia, gm. Pakość	318 425	318 425	318 425			
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w m. Rybitwy gm. Pakość łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy-Jaksice z drogą wojewódzką nr 251 relacji Inowrocław-Kaliska wraz z budową kanalizacji – etap II	1 557 000	595 000	595 000			
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mogileńskiej w Pakości w zakresie ciągu pieszo-rowerowego	35 000	35 000	35 000			
8.	600	60016	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Rybitwy wraz z budową nawierzchni	660 000	660 000	660 000			
9.	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni w ulicy 21 Stycznia, Pałuckiej i Przybyszewskiego w Pakości – I etap	1 500 000	500 000	500 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	600	60016	6057 6059	Uporządkowanie terenów po zakładach lniarskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej	2 109 821	1 764 047	410 070			1 353 977
11.	700	70005	6060	Wykup gruntu przy ul. Błonie	20 000	20 000	20 000			
12.	700	70005	6060	Wykup gruntu przy ul. Mikołaja	10 000	10 000	10 000			
13.	700	70095	6050	Zakup kotła centralnego ogrzewania wraz z remontem kotłowni w budynku położonym przy ul. Mieleńskiej 18 w Pakości	65 000	65 000	65 000			
14.	750	75023	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	64 076	21 349	21 349			
15.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Pakości	10 000	10 000	10 000			
16.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Różanej wraz z budowa nawierzchni	53 600	53 600	53 600			
17.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Pakości	91 847	91 847	91 847			
18.	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość - Strzelno	2 000 000	25 000	25 000			
19.	900	90001	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska	15 000	15 000	15 000			
20.	900	90002	6060	Zakup programu do systemu identyfikacji masowych płatności opłaty z tytułu gospodarowania odpadami	6 000	6 000	6 000			
21.	900	90002	6230	Dotacja na dofinansowanie do utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska	3 000	3 000	3 000			
22.	900	90005	6230	Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii	2 000	2 000	2 000			
23.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	81 000	81 000	81 000			
24.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na przystankach autobusowych w sołectwie Rybitwy	14 000	14 000	14 000			
25.	900	90095	6050	Budowa altany z ogródkiem wiejskim w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdal	7 000	7 000	7 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	900	90095	6050	Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Jankowie, dz. 73/21 i 73/8	25 000	25 000	25 000			
27.	900	90095	6050	Budowa wiaty wolnostojącej w sołectwie Jankowo	7 510	7 510	7 510			
28.	900	90095	6050	Zakup sprzętu wodnego oraz wiaty	36 400	36 400	36 400			
29.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ludkowo-Mielno-Wojdał	4 000	4 000	4 000			
30.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Łącko	3 875	3 875	3 875			
31.	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś	779 897	727 515	234 870	492 645		
32.	926	92601	6050	Przebudowa trybuny na Stadionie Miejskim w Pakości wraz z monitoringiem	35 000	35 000	35 000			
				Ogółem		5 495 258	3 648 636	492 645		1 353 977

ZAŁĄCZNIK NR 4

do uchwały Nr XXXIV/320/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w 2014 roku

Dział Rozdział §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 938,55	-	11 938,55
01095 Pozostała działalność	11 938,55	-	11 938,55
4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	-	2 700,00
<i>sołectwo Dziarnowo</i>	<i>1 200,00</i>		
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<i>1 000,00</i>		
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	<i>500,00</i>		
4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 238,55	- 500,00	8 738,55
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<i>3 400,00</i>		
<i>sołectwo Kościelec</i>	<i>3 338,55</i>	<i>- 500,00</i>	<i>2 838,55</i>
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	<i>1 000,00</i>		
<i>sołectwo Łącko</i>	<i>1 500,00</i>		
4300 zakup usług pozostałych	0,00	+ 500,00	500,00
<i>sołectwo Kościelec</i>	<i>0,00</i>	<i>+ 500,00</i>	<i>500,00</i>
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 990,00	-	16 990,00
60016 Drogi publiczne gminne	16 990,00	-	16 990,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	7 000,00
<i>sołectwo Kościelec</i>	<i>7 000,00</i>		
4300 zakup usług pozostałych	6 300,00	-	6 300,00
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<i>1 300,00</i>		
<i>sołectwo Kościelec</i>	<i>5 000,00</i>		
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	-	3 690,00
<i>sołectwo Jankowo</i>	<i>3 690,00</i>		
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 757,66	0,00	85 757,66
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 930,66	-	24 430,66
4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 671,66	- 200,00	23 471,66
<i>sołectwo Dziarnowo</i>	<i>4 184,21</i>		
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<i>4 700,00</i>		
<i>sołectwo Jankowo</i>	<i>996,22</i>	<i>- 200,00</i>	<i>796,22</i>
<i>sołectwo Kościelec</i>	<i>3 500,00</i>		
<i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i>	<i>650,00</i>		
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	<i>950,00</i>		
<i>sołectwo Łącko</i>	<i>3 500,00</i>		
<i>sołectwo Radłowo</i>	<i>1 196,08</i>		
<i>sołectwo Rybitwy</i>	<i>857,79</i>		
<i>sołectwo Rycerzewo</i>	<i>720,84</i>		
<i>sołectwo Wielowieś</i>	<i>2 416,52</i>		
4300 zakup usług pozostałych	1 259,00	- 300,00	959,00
<i>sołectwo Dziarnowo</i>	<i>300,00</i>		
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	<i>659,00</i>	<i>- 300,00</i>	<i>359,00</i>
<i>sołectwo Rybitwy</i>	<i>300,00</i>		

1	2	3	4
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	-	14 000,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-	14 000,00
<i>sołectwo Rybitwy</i> 14 000,00			
90095 Pozostała działalność	46 827,00	-	47 327,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 142,00	- 30,00	22 112,00
<i>sołectwo Dziarnowo</i> 7 500,00			
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i> 3 100,00			
<i>sołectwo Kościelec</i> 4 500,00			
<i>sołectwo Ludwiniec</i> 2 631,00			
<i>sołectwo Łącko</i> 1 411,00		- 30,00	1 381,00
<i>sołectwo Rybitwy</i> 3 000,00			
4300 zakup usług pozostałych	2 500,00	+ 330,00	2 830,00
<i>sołectwo Dziarnowo</i> 1 000,00			
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i> 0,00		+ 300,00	300,00
<i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i> 1 500,00			
<i>sołectwo Łącko</i> 0,00		+ 30,00	30,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 310,00	+ 200,00	14 510,00
<i>sołectwo Jankowo</i> 7 310,00		+ 200,00	7 510,00
<i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i> 7 000,00			
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	7 875,00	-	7 875,00
<i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i> 4 000,00			
<i>sołectwo Łącko</i> 3 875,00			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 843,00	-	50 843,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 843,00	-	50 843,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	34 273,00	-	34 273,00
<i>sołectwo Ludwiniec</i> 3 500,00			
<i>sołectwo Radłowo</i> 5 345,00			
<i>sołectwo Rycerzewko</i> 8 928,00			
<i>sołectwo Rycerzewo</i> 3 500,00			
<i>sołectwo Wielowieś</i> 13 000,00			
4300 zakup usług pozostałych	16 570,00	-	16 570,00
<i>sołectwo Ludwiniec</i> 900,00			
<i>sołectwo Radłowo</i> 12 170,00			
<i>sołectwo Rycerzewo</i> 3 500,00			
RAZEM	165 529,21	0,00	165 529,21

ZAŁĄCZNIK NR 5

do uchwały Nr XXXIV/320/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014r.
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	159 619
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 619
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	159 619

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851			OCHRONA ZDROWIA	160 894	+ 17 589	178 483
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000	-	9 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	- 772	4 228
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 550	-	1 550
		4300	zakup usług pozostałych	2 450	+ 772	3 222
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 894	+ 17 589	169 483
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500	-	500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	+ 607	4 107
		4120	składki na Fundusz Pracy	600	+ 63	663
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	67 794	+ 16 300	84 094
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500	+ 619	10 119
		4260	zakup energii	3 000	-	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	63 300	-	63 300
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	-	800
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600	-	600
		4410	podróże służbowe krajowe	300	-	300
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	-	2 000

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXIV/320/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 października 2014r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:

wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie na kwotę **619,00 zł** w związku z wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę **1 000,00 zł** w związku z otrzymanymi odsetkami od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie na kwotę **92 552,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.63.2014/19 z dnia 16 października 2014r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2014r. oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna” – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2014r.,
- w dziale 900 zwiększenie na kwotę **10 000,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zadrzewienie i zakrzewienie na terenie Miasta i Gminy Pakość”, zgodnie z podpisaną umową Nr DB14009/OP-ZZ z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,

wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo przeniesienie z działu 600 kwoty **41 000,00 zł** na zadanie „Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Ludkowo i m. Mielno, gm. Pakość”, przeniesienie na kwotę **500,00 zł** w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kościelec,
- w dziale 600 Transport i łączność przeniesienie na kwotę **260 000,00 zł** i do działu 010 kwoty 41 000,00 zł, zwiększenie wartości zadania „Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Rybitwy wraz z budową nawierzchni” o kwotę 260 000,00 zł, zmniejszenie wartości zadania „Przebudowa części drogi gminnej nr 150414C na odcinku od km 1+430 do 2+460, położonej w m. Giebnia, gm. Pakość” o kwotę 60 000,00 zł, zmniejszenie wartości zadania „Uporządkowanie terenów po zakładach Iniarskich w Pakości – budowa drogi kategorii gminnej” o kwotę 241 000,00 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna przeniesienie z działu 801 kwoty **88 640,00 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę diet dla radnych, zakupu materiałów na sesję, wpłat na PFRON, materiałów, podróży służbowych, szkoleń pracowników, wynagrodzeń pracowników robót publicznych, zakup usług pozostałych,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeniesienie z działu 801 kwoty **3 000,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę skrzynki energetycznej w budynku przy ul. Szkolnej 2,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesienie w ramach działu na kwotę **84 700,00 zł** oraz do innych działów kwoty 199 320,00 zł, w związku z przeliczeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie na kwotę **619,00 zł** w związku z wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeniesienie na kwotę **12 970,00 zł** z uwagi na zwiększenie zakresu działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień o porady psychologiczne, a także zwiększenie realizacji programów profilaktycznych w placówkach oświatowych i w środowisku lokalnym,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę **1 000,00 zł** w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przeniesienie z działu 801 kwoty **93 500,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przeniesienie na kwotę **10,55 zł** w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach programu działań charytatywnych "Bank Dziecięcych Uśmiechów",
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie na kwotę **92 552,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej i zakupu podręczników, przeniesienie z działu 801 kwoty **1 120,00 zł** z w związku przeliczeniem składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie na kwotę **10 000,00 zł** w związku z otrzymanym dofinansowaniem przedsięwzięcia pn. „Zadrzewienie i zakrzewienie na terenie Miasta i Gminy Pakość”, przeniesienie na kwotę **8 230,00 zł** w ramach funduszu sołectwo sołectw Gorzany-Giebnia-Węgierce, Jankowo oraz Łąck oraz z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeniesienie do działu 926 kwoty 35 000,00 zł z zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś”,
- w dziale 926 Kultura fizyczna przeniesienie z działu 921 kwoty **35 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa trybuny na Stadionie Miejskim w Pakości wraz z monitoringiem”.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).