

**UCHWAŁA NR VI/49/2015
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI**

z dnia 23 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 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. W uchwale Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość 2015 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) przyjąć środki na dofinansowanie kosztów inwestycji w dziale 600 Drogi publiczne gminne, w kwocie 148 750 zł,
- 2) przyjąć dotację celową w dziale 600 Drogi publiczne gminne, w kwocie 594 733 zł, otrzymanej 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,
- 3) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez zwiększenie o kwotę 47 895 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
- 4) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - a) zwiększeń o kwotę 196 645 zł,
 - b) przeniesień na kwotę 57 543 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, oraz:
- 5) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2015 rok w wysokości **31 415 979,37 zł**, w tym:

 - 1) dochody bieżące w kwocie 27 795 871,37 zł,
 - a) dochody własne 17 405 082,88 zł,
 - b) subwencje 6 048 956,00 zł,
 - c) dotacje celowe 4 341 832,49 zł, w tym: *na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1pkt 2 i 3 – 33 227,44 zł;*
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3 620 108,00 zł
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 800 507,00 zł, w tym: *na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2 651 757,00 zł*
 - b) dochody ze sprzedaży majątku 769 601,00 zł
 - c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł,”;zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 6) § 2 otrzymuje brzmienie:

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, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 238.

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2015 rok w wysokości **32 265 277,51 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 27 518 014,95 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 21 478 054,93 zł,
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 654 213,02 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 823 841,91 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1 183 748,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 444 211,78 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,24 zł,

e) obsługa długu 412 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 747 262,56 zł,

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 597 262,56 zł, w tym: *programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 512 940,00 zł, dotacje na zadania majątkowe – 150 000,00 zł.*”;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

7) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **849 298,14 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji,

8) załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2015r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

9) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2015r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

10) załącznik „Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w 2015 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

11) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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

Jerzy Joachimiak

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do uchwały Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2015r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 200,00	743 483,00	793 683,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 200,00	743 483,00	793 683,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	594 733,00	594 733,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	148 750,00	148 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 539 837,44	14 950,00	1 554 787,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 524 839,00	14 950,00	1 539 789,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00	7 000,00	77 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	350,00	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 188,00	7 600,00	18 788,00
750			Administracja publiczna	157 447,20	3 107,00	160 554,20
	75095		Pozostała działalność	33 227,20	3 107,00	36 334,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 107,00	3 107,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 514 774,44	240,00	14 515 014,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 096 727,00	20,00	5 096 747,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 677,00	20,00	1 697,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	497 668,44	220,00	497 888,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 668,44	220,00	59 888,44
801			Oświata i wychowanie	632 628,00	320,00	632 948,00
	80104		Przedszkola	367 178,00	320,00	367 498,00
		0830	Wpływy z usług	123 859,00	320,00	124 179,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 196 090,00	15 661,00	3 211 751,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 629 416,00	5 311,00	1 634 727,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 311,00	5 311,00
	90002		Gospodarka odpadami	975 874,00	350,00	976 224,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	874,00	350,00	1 224,00
	90095		Pozostała działalność	90 100,00	10 000,00	100 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00	13 617,00	15 117,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13 617,00	13 617,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	49,00	49,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 568,00	13 568,00
Razem:				30 624 601,37	791 378,00	31 415 979,37

ZAŁĄCZNIK NR 1a

do uchwały Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2015r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ NA 2015r.

w złotych

Planowane dochody na 2015r.	
1	2
OGÓŁEM	31 415 979,37
majątkowe, w tym:	3 620 108,00
– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 800 507,00
§ 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 750,00
§ 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	2 224 149,00
§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	427 608,00
– dochody ze sprzedaży majątku	769 601,00
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	769 601,00
– 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	27 795 871,37

ZAŁĄCZNIK NR 2

do uchwały Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2015r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 790 003,04	135 750,00	1 925 753,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 690 003,04	135 750,00	1 825 753,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 023,04	135 750,00	1 354 773,04
801			Oświata i wychowanie	10 195 597,00	16 650,00	10 212 247,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 233 133,00	16 410,00	4 249 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 947,00	410,00	56 357,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	13 000,00	93 000,00
	80104		Przedszkola	1 481 102,00	0,00	1 481 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 500,00	26 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 257,00	10 257,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 400,00	1 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	- 1 457,00	3 543,00
	80110		Gimnazja	2 429 011,00	- 6 100,00	2 422 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	- 1 000,00	34 700,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	- 2 500,00	107 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 13 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 500,00	49 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	- 100,00	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	483 548,00	240,00	483 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	240,00	960,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	711 818,00	6 100,00	717 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 403,00	- 4 500,00	577 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 000,00	5 800,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 300,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 762 987,24	20 581,00	4 783 568,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 670 760,00	10 581,00	2 681 341,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 444,00	10 581,00	875 025,00
	90095	Pozostała działalność	206 853,17	10 000,00	216 853,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 020,00	6 000,00	35 020,00
		4300 Zakup usług pozostałych	121 233,17	4 000,00	125 233,17
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600,00	0,00	47 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 681,36	23 664,00	857 345,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	654 619,48	23 664,00	678 283,48
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	43 000,00	618 000,00
		4260 Zakup energii	17 000,00	- 5 336,00	11 664,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29 260,00	- 14 000,00	15 260,00
	92195	Pozostała działalność	19 061,88	0,00	19 061,88
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 330,00	350,00	2 680,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 131,88	- 850,00	5 281,88
		4300 Zakup usług pozostałych	3 600,00	500,00	4 100,00
Razem:			32 068 632,51	196 645,00	32 265 277,51

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2015r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			2 813 006,00	- 594 733,00	2 218 273,00
1.	Kredyty	§ 9520	-	-	-
2.	Pożyczki	§ 9520	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9030	-	-	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 9510	-	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 9440	-	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 9570	-	-	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 9310	2 609 000,00	- 594 733,00	2 014 267,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	204 006,00	-	204 006,00
Rozchody ogółem:			1 368 974,86	-	1 368 974,86
1.	Spłaty kredytów	§ 9920	527 833,71	-	527 833,71
2.	Spłaty pożyczek	§ 9920	414 933,42	-	414 933,42
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 9630	426 207,73	-	426 207,73
4.	Udzielone pożyczki	§ 9910	-	-	-
5.	Lokaty	§ 9940	-	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 9820	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 9950	-	-	-

ZAŁĄCZNIK NR 4

do uchwały Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2015r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi Ludkowo i Mielno poprzez budowę odcinka sieci wodociągowej	250 000	25 000	25 000			
2	600	60014	6620	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdał-Pakość etap II”	100 000	100 000	100 000			
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pakość-Wielowieś	10 000	10 000	10 000			
4	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość - Piehcin	65 189,86	15 327,42	15 327,42			
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150422 C w m. Kościelec gm. Pakość	408 750	408 750	148 750	260 000		
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci	5 000	5 000	5 000			
7	600	60016	6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Rybitwy wraz z budową nawierzchni	302 823	302 823	302 823			
8	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni w ulicy 21 Stycznia, Pałuckiej, Przybyszewskiego i Kasprowicza w Pakości – II etap	1 686 810,14	554 810,14	368 000	186 810,14		
9	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej w Pakości	50 000	50 000	50 000			
10	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Łącko	8 062,48	8 062,48	8 062,48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	700	70095	6050	Wykonanie remontu ściany wraz z wykonaniem kominów wentylacyjnych na budynku mieszkalnym, położonym przy ul. Lipowej 14 w Pakości	32 000	32 000	32 000			
12	750	75023	6050	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego	8 550	8 550	8 550			
13	750	75023	6059	Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	64 076	8 499	8 499			
14	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Pakości	9 999,52	9 999,52	9 999,52			
15	750	75095	6050	Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	23 000	23 000	23 000			
16	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000	200 000		200 000		
17	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu	80 000	80 000	80 000			
18	801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Pakości	13 000	13 000	13 000			
19	801	80101	6050	Odbudowa gzymsów na budynku Szkoły Podstawowej w Pakości	13 000	13 000	13 000			
20	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Miejskiego w Pakości	30 000	30 000	30 000			
21	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej wraz z budową nawierzchni – I etap	1 099 446	67 650	67 650			
22	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość - Strzelno	2 000 000	30 750	30 750			
23	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość	45 000	45 000	45 000			
24	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych – III etap	2 026 988	2 021 480	477 631	202 488		1 341 361
25	900	90001	6057 6059	Przebudowa kanalizacji w ulicy Dworcowej w Pakości	482 961	482 961	194 906			288 055
26	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	30 000	30 000	30 000			
27	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	20 000	20 000	20 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość	50 000	50 000	50 000			
29	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Rybitwy	14 000	14 000	14 000			
30	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp ulicznych w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce	10 000	10 000	10 000			
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi.Wojdał	12 000	12 000	12 000			
32	900	90095	6050	Budowa wiaty wolnostojącej w sołectwie Jankowo	11 600	11 600	11 600			
33	900	90095	6050	Wykonanie zabudowy ściany zachodniej hali targowej	10 000	10 000	10 000			
34	900	90095	6050	Zakup stołu do tenisa w sołectwie Dziarnowo	4 000	4 000	4 000			
35	900	90095	6050	Zakup sprzętu wodnego	10 000	10 000	10 000			
36	926	92601	6050	Przebudowa trybuny na stadionie miejskim w Pakości	30 000	30 000	30 000			
				Ogółem		4 747 262,56	2 268 548,42	849 298,14		1 629 416,00

ZAŁĄCZNIK NR 5

do uchwały Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2015r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego w 2015 roku

Dział Rozdział §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 062,48		23 062,48
60016 Drogi publiczne gminne	23 062,48		23 062,48
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>sołectwo Kościelec</i>	9 000,00 9 000,00		9 000,00 9 000,00
4300 zakup usług pozostałych <i>sołectwo Kościelec</i>	6 000,00 6 000,00		6 000,00 6 000,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>sołectwo Łącko</i>	8 062,48 8 062,48		8 062,48 8 062,48
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 027,24	0,00	116 027,24
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 674,07		20 674,07
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>sołectwo Dziarnowo</i>	16 274,07 911,46		16 274,07 911,46
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	1 600,00		1 600,00
<i>sołectwo Jankowo</i>	1 099,68		1 099,68
<i>sołectwo Kościelec</i>	2 000,00		2 000,00
<i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i>	650,00		650,00
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	720,00		720,00
<i>sołectwo Łącko</i>	1 500,00		1 500,00
<i>sołectwo Radłowo</i>	1 000,00		1 000,00
<i>sołectwo Rybitwy</i>	2 483,44		2 483,44
<i>sołectwo Rycerzewko</i>	3 062,10		3 062,10
<i>sołectwo Rycerzewo</i>	263,21		263,21
<i>sołectwo Wielowieś</i>	984,18		984,18
4300 zakup usług pozostałych <i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	4 400,00 500,00		4 400,00 500,00
<i>sołectwo Kościelec</i>	2 000,00		2 000,00
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	300,00		300,00
<i>sołectwo Rybitwy</i>	1 300,00		1 300,00
<i>sołectwo Wielowieś</i>	300,00		300,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00		24 000,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	24 000,00 10 000,00		24 000,00 10 000,00
<i>sołectwo Rybitwy</i>	14 000,00		14 000,00
90095 Pozostała działalność	71 353,17	0,00	71 353,17
4170 wynagrodzenia bezosobowe <i>sołectwo Kościelec</i>	- -	+ 350,00 + 350,00	350,00 350,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia <i>sołectwo Dziarnowo</i>	27 020,00 8 700,00	- 850,00	27 020,00 8 700,00
<i>sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>	1 400,00		1 400,00
<i>sołectwo Jankowo</i>	220,00		220,00

1	2	3	4
<i>sołectwo Kościelec</i>	3 000,00	-850,00	2 150,00
<i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i>	1 500,00		1 500,00
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	3 500,00		3 500,00
<i>sołectwo Radłowo</i>	3 400,00		3 400,00
<i>sołectwo Rybitwy</i>	300,00		300,00
<i>sołectwo Rycerzewko</i>	5 000,00		5 000,00
<i>sołectwo Wielowieś</i>	0,00		0,00
4300 zakup usług pozostałych	16 733,17	+500,00	17 233,17
<i>sołectwo Dziarnowo</i>	300,00		300,00
<i>sołectwo Kościelec</i>	1 400,00	+500,00	1 900,00
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	1 600,00		1 600,00
<i>sołectwo Radłowo</i>	13 433,17		13 433,17
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00		27 600,00
<i>sołectwo Dziarnowo</i>	4 000,00		4 000,00
<i>sołectwo Jankowo</i>	11 600,00		11 600,00
<i>sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i>	12 000,00		12 000,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 681,88		37 681,88
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 620,00		27 620,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 020,00		22 020,00
<i>sołectwo Radłowo</i>	1 500,00		1 500,00
<i>sołectwo Rycerzewko</i>	1 520,00		1 520,00
<i>sołectwo Rycerzewo</i>	6 000,00		6 000,00
<i>sołectwo Wielowieś</i>	13 000,00		13 000,00
4300 zakup usług pozostałych	5 600,00		5 600,00
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	800,00		800,00
<i>sołectwo Radłowo</i>	800,00		800,00
<i>sołectwo Rycerzewo</i>	2 000,00		2 000,00
<i>sołectwo Wielowieś</i>	2 000,00		2 000,00
92195 Pozostała działalność	10 061,88		10 061,88
4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 330,00		2 330,00
<i>sołectwo Dziarnowo</i>	1 000,00		1 000,00
<i>sołectwo Gorzany-Giebni-Węgiec</i>	830,00		830,00
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	500,00		500,00
4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 131,88		6 131,88
<i>sołectwo Gorzany-Giebni-Węgiec</i>	900,00		900,00
<i>sołectwo Kościelec</i>	1 631,88		1 631,88
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	1 100,00		1 100,00
<i>sołectwo Łącko</i>	1 500,00		1 500,00
<i>sołectwo Rybitwy</i>	1 000,00		1 000,00
4300 zakup usług pozostałych	1 600,00		1 600,00
<i>sołectwo Ludwiniec</i>	1 600,00		1 600,00
RAZEM	176 771,60	0,00	176 771,60

ZAŁĄCZNIK NR 6

do uchwały Nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2015r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ SPOZA
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****ZADANIA BIEŻĄCE: 1 158 288,00 ZŁ****1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dotacje podmiotowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
1.	921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości	575 000	+ 43 000	618 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Pakości	160 000	-	160 000
Ogółem					735 000	+43 000	778 000

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jst

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85154	2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy	500
Ogółem						500

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	na podstawie art.32 ust.3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej	8 000
2.	853	85395	2820	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	1 000
3.	854	85495	2820	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	12 500
4.	926	92605	2360	organizacje pozarządowe	zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	215 000
Ogółem						236 500

Dotacje podmiotowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	2540	niepubliczny punkt przedszkolny	zadania z zakresu oświaty	143 288
Ogółem						143 288

ZADANIA MAJĄTKOWE: 150 000,00 ZŁ

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jst

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6620	Powiat Inowrocławski	dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2508C Wojdał -Pakość	100 000
Ogółem						100 000

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	6	7
1.	900	90001	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków	30 000
2.	900	90002	6230	dofinansowanie do utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest	20 000
Ogółem					50 000

UZASADNIENIE

do uchwały VI/49/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 czerwca 2015r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:

wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:

- w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę **743 483 zł**, w związku z otrzymanym dofinansowaniem w wysokości 148 750 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kościelcu, oraz w związku z rozliczeniem projektu pn. „Uporządkowanie terenów po zakładach lniarskich w Pakości-budowa drogi kategorii gminnej” otrzymano refundację poniesionych wydatków w 2014r. w wysokości 594 733 zł ze środków EFRR,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę **14 950 zł**, w związku z wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu wpłat dłużnika opłaty użytkownika wieczystego oraz odsetek,
- w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę **3 107 zł**, w związku z otrzymanym zwrotem kosztów postępowania sądowego,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę **240 zł**, w związku z wykonaniem ponad plan rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości położonych pod jeziorami oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę **320,00 zł**, w związku z otrzymanym zwrotem poniesionych kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola z terenu gminy Janikowo,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna zwiększenie o kwotę **15 661 zł**, w związku z odzyskaniem podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnej, uiszczeniem kosztów za wysłane upomnienia dotyczące zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w związku z otrzymaniem darowizny dla sołectwa Jankowo,
- w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę **13 617 zł**, w związku ze zwrotem dotacji przez kluby sportowe, które pobrały dotację w 2014r. w nadmiernej wysokości.

wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę **135 750 zł**, wprowadzono dofinansowanie w wysokości 148 750 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 150422C w m. Kościelec gm. Pakość oraz zmniejszono plan o **13 000 zł** dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Piechcin” i **przeniesiono** środki na nowe zadanie pn. „Odbudowa gzymsów na budynku Szkoły Podstawowej w Pakości”,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę **16 650 zł**, w związku z zabezpieczeniem środków na stypendia dla dzieci, które osiągnęły najlepsze wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, oraz zabezpieczenie środków na ekwiwalent za pranie odzieży, który zostanie wypłacony pracownikom obsługi Szkoły Podstawowej w Pakości, wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa gzymsów na budynku Szkoły Podstawowej w Pakości”, **przeniesiono** również środki w wysokości **6 100 zł** pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach planów finansowych jednostek oświatowych w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na kształcenie specjalne oraz zabezpieczenie zaplanowanych usług oraz kosztów szkolenia dyrektora Gimnazjum, przeniesiono również środki w ramach planu finansowego Przedszkola na zakup drzwi do sal lekcyjnych i toalety.
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie na kwotę **20 581,00 zł**, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego dla projektu pn. „Przebudowa kanalizacji w ulicy Dworcowej w Pakości” współfinansowanego z Funduszu Spójności, a także wprowadzenie planu wydatków dla sołectwa Jankowo w związku z otrzymaną darowizną na zagospodarowanie centrum wsi Jankowo, dokonano również zmiany źródła finansowania zadania pn. „Budowa kanalizacji ściekowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych –III etap” oraz „Przebudowa kanalizacji w ulicy Dworcowej w Pakości” częściowo zastąpiono obligacje w wysokości 594 733zł dochodami własnymi (dochody z rozliczenia projektu finansowanego z EFRR),

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę **23 664 zł** oraz przeniesienie kwoty **19 336,00 zł** w celu zabezpieczenia środków przeznaczonych na dotację dla Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości, w związku z poniesionymi w pierwszym półroczu nieplanowanymi wydatkami przez OKiT oraz przekazaniem utrzymania świetlic wiejskich od lipca 2015r., przeniesienie kwoty **850 zł** w ramach funduszu sołeckiego wsi Kościelec.

Wprowadzone powyżej zmiany powodują zmniejszenie deficytu do kwoty 849 298,14 zł. W związku z tym zmniejszono przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 594 733 zł a co za tym idzie zmniejszono rozchody z tytułu wykupu obligacji w latach 2025-2027.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 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.).