

**UCHWAŁA NR II/5/14
RADY GMINY GRUTA**

z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318), art. 211 ust. 3 i 4, art. 212, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 4, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), oraz art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. poz. 1166 z 2013 r.)

**Rada Gminy
ustala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale XXX/222/13 Rady Gminy Gruta z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Gruta na rok 2014 (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2013 r. poz. 152), (zmiany: Uchwała XXXI/237/14 Rady Gminy Gruta z dnia 31.01.2014 r., Zarządzenie Nr 03/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 03.02.2014 r., Uchwała XXXII/243/14 Rady Gminy Gruta z dnia 31.03.2014 r., Zarządzenie Nr 16a/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 18.04.2014 r., Uchwała XXXIII/250/14 Rady Gminy Gruta z dnia 29.05.2014 r., Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.05.2014 r., Uchwała XXXIV/256/14 Rady Gminy Gruta z dnia 30.06.2014 r, Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 24.07.2014 r., Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.07.2014 r.Uchwała XXXV/266/14 Rady Gminy Gruta z dnia 29.09.2014 r, Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.09.2014 r., Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.10.2014 r., Uchwała XXXVI/273/14 Rady Gminy Gruta z dnia 03.11.2014 r., Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 04.11.2014 r., Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Gruta z dnia 19.11.2014 r.,) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu gminy ogółem **24 749 774,55 zł**, w tym:- dochody bieżące w kwocie **21 629 026,55 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **3 120 748,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do uchwały
2. Wydatki budżetu gminy ogółem **23 420 854,88 zł**, w tym:- wydatki bieżące w wysokości **20 502 209,70 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **2 918 645,18 zł**, jak w załączniku Nr 2 do uchwały
3. Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku jak w załączniku Nr 3 do uchwały.
4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 4 do uchwały.
5. Ustala się:
- przychody budżetu gminy w kwocie 20 800,00 zł
- rozchody budżetu gminy w kwocie 1 226 706,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 11
6. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:
- przychody 2 684 630,00 zł
- wydatki 2 684 630,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. kujawsko-pomorskiego

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Szynkowski

Plan dochodów budżetu gminy Gruta na 2014 rok -zmiany- załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 813 316,00	45 484,00	8 858 800,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 583 790,00	45 484,00	4 629 274,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 583 790,00	45 484,00	4 629 274,00
801			Oświata i wychowanie	1 308 099,14	0,00	1 308 099,14
	80101		Szkoły podstawowe	910 843,14	0,00	910 843,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 149,28	0,00	7 149,28
852			Pomoc społeczna	4 265 835,19	- 66 497,00	4 199 338,19
	85203		Ośrodki wsparcia	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 267 700,00	- 18 636,00	2 249 064,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 258 200,00	- 18 636,00	2 239 564,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 441,00	1 211,00	31 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 999,00	1 211,00	18 210,00
	85295		Pozostała działalność	246 958,28	928,00	247 886,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 958,28	928,00	47 886,28
Razem:				24 770 787,55	- 21 013,00	24 749 774,55

Plan wydatków budżetu gminy Gruta na 2014 rok -zmiany- załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	852 755,86	2 000,00	854 755,86
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	2 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	909 442,60	- 188 240,00	721 202,60
	60016		Drogi publiczne gminne	890 302,60	- 188 240,00	702 062,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	2 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 802,60	21 260,00	248 062,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	- 215 000,00	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 686,32	22 340,00	253 026,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 686,32	22 340,00	253 026,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 043,32	20 000,00	114 043,32
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 340,00	12 340,00
710			Działalność usługowa	142 918,36	30 000,00	172 918,36
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	47 518,36	30 000,00	77 518,36
		4300	Zakup usług pozostałych	47 518,36	30 000,00	77 518,36
750			Administracja publiczna	2 277 110,14	101 000,00	2 378 110,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 954 869,00	96 000,00	2 050 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 140,00	10 000,00	105 140,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	70 000,00	318 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	2 000,00	7 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 439,14	5 000,00	63 439,14
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	5 000,00	29 400,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 000,00	15 000,00	186 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 220,00	15 000,00	182 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 820,00	8 000,00	23 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	7 000,00	71 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 604 977,00	50 484,00	8 655 461,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 030 517,00	45 484,00	5 076 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 107,00	0,00	285 107,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 150,00	45 484,00	60 634,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 900,00	5 000,00	354 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 100,00	5 000,00	154 100,00
851			Ochrona zdrowia	89 000,00	0,00	89 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	0,00	84 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200,00	- 1 400,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00	- 1 000,00	14 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	- 317,00	1 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	- 350,00	3 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	- 130,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	320,00	8 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 020,00	2 988,00	20 008,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	392,00	27 392,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	- 3,00	547,00
852			Pomoc społeczna	5 159 583,19	- 66 497,00	5 093 086,19
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	- 50 000,00	370 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	- 56 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	- 10 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 1 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	- 6 000,00	0,00

	4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 1 700,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 2 200,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 000,00	7 500,00
85206		Wspieranie rodziny	99 099,00	5 800,00	104 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 500,00	29 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 000,00	61 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 315,00	300,00	3 615,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 265 984,00	- 19 636,00	2 246 348,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 114 954,00	- 18 636,00	2 096 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 897,00	2 700,00	53 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 700,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 441,00	1 211,00	31 652,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 441,00	1 211,00	31 652,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 069 933,00	6 500,00	1 076 433,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 044 933,00	6 500,00	1 051 433,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 483,00	- 15 000,00	348 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 030,00	- 16 000,00	235 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 385,00	1 000,00	10 385,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 510,00	200,00	97 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 880,00	1 515,00	13 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	- 1 515,00	1 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 350,00	200,00	25 550,00

	85295		Pozostała działalność	348 458,28	3 428,00	351 886,28
		3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	8 822,00	184 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,28	1 356,00	2 314,28
		4220	Zakup środków żywności	126 500,00	- 10 750,00	115 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 000,00	49 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 663,00	10 000,00	1 544 663,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	4 000,00	12 200,00
	90095		Pozostała działalność	145 103,00	6 000,00	151 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580,00	4 000,00	10 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	2 000,00	9 700,00
926			Kultura fizyczna	339 726,01	2 900,00	342 626,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 680,00	2 900,00	34 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	700,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 680,00	2 200,00	27 880,00
Razem:				23 441 867,88	- 21 013,00	23 420 854,88

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 2014 ROK - załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00
			Urząd Gminy Gruta	133 000,00
600			Transport i łączność	360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Urząd Gminy Gruta	360 000,00
630			Turystyka	466 311,00
	63095		Pozostała działalność	466 311,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 336,00
			Urząd Gminy Gruta	284 336,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 975,00
			Urząd Gminy Gruta	181 975,00
720			Informatyka	14 000,00
	72095		Pozostała działalność	14 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Urząd Gminy Gruta	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Urząd Gminy Gruta	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 180,00
			Urząd Gminy Gruta	1 180,00
801			Oświata i wychowanie	1 263 444,18
	80101		Szkoły podstawowe	1 263 444,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 918,00
			Urząd Gminy Gruta	892 918,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 526,18
			Urząd Gminy Gruta	370 526,18
852			Pomoc społeczna	320 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Urząd Gminy Gruta	320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 765,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 765,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307,50
			Urząd Gminy Gruta	307,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 457,50
			Urząd Gminy Gruta	6 457,50

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 120,00
			Urząd Gminy Gruta	197 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 880,00
			Urząd Gminy Gruta	102 880,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Urząd Gminy Gruta	25 000,00
926			Kultura fizyczna	28 945,00
	92695		Pozostała działalność	28 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 945,00
			Urząd Gminy Gruta	28 945,00
Razem				2 918 645,18

Plan dochodów zadania zlecone - zmiany - załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 149,28	7 149,28
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 149,28	7 149,28
		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	7 149,28	7 149,28
852			Pomoc społeczna	2 793 425,19	- 66 497,00	2 726 928,19
	85203		Ośrodki wsparcia	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 258 200,00	- 18 636,00	2 239 564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 258 200,00	- 18 636,00	2 239 564,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 999,00	1 211,00	18 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 999,00	1 211,00	18 210,00
	85295		Pozostała działalność	46 958,28	928,00	47 886,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 958,28	928,00	47 886,28
Razem:				3 589 873,05	- 59 347,72	3 530 525,33

Plan wydatków zadania zlecone - zmiany - załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 149,28	7 149,28
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 149,28	7 149,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 149,28	7 149,28
852			Pomoc społeczna	2 793 425,19	- 66 497,00	2 726 928,19
	85203		Ośrodki wsparcia	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	- 56 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	- 10 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 1 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 1 700,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	- 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 2 200,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 258 200,00	- 18 636,00	2 239 564,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 154 954,00	- 58 636,00	2 096 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 897,00	1 000,00	51 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	40 000,00	84 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 999,00	1 211,00	18 210,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 999,00	1 211,00	18 210,00
	85295		Pozostała działalność	46 958,28	928,00	47 886,28
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	- 428,00	45 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,28	1 356,00	2 314,28

Razem:	3 589 873,05	- 59 347,72	3 530 525,33
---------------	--------------	-------------	--------------

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr II/5/14

Rady Gminy Gruta

z dnia 17 grudnia 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 800,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	20 800,00
Rozchody ogółem:			1 226 706,67
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 800,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	205 906,67

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok:

w złotych

.	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki		Rozliczenie z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014r.
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym wpłata do budżetu	
				§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
na dzień 01.01.2014r.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie	2 440 730,00	333 330,00*	333 330,00*	X	2 440 730,00	X**	X
po zmianach		2 684 630,00	333 330,00	333 330,00	X	2 684 630,00	X	x

* Kwota dotacji § 265 wykazana powyżej ujęta jest w kwocie netto. Dopłata do wody i ścieków do przekazania przez Gminę to kwota brutto 360 000,00 zł.

** W kolumnie „9” nie ujęto podatku od nieruchomości na 2014r. w planowanej kwocie 300 000,00 zł.

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75801 § 2920 kwota 45.484,00 zł

Przyznano Gminie Gruta 45.484,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85203 § 2010 kwota 50.000,00 zł

§ 6310 kwota 300.000,00 zł

Decyzjami Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację na 2014 rok w kwocie 350.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja ta nie spowoduje zwiększenia planu dochodów, a jedynie skorygowanie o 50.000,00 zł wcześniej wprowadzonego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85212 § 2010 kwota -18 636,00 zł

Zmniejszono plan dotacji na rok 2014 o kwotę 18 636,00 zł, która przeznaczona była na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85213 § 2010 kwota 1.211,00 zł

Decyzją Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji na rok 2014 o kwotę 1.211,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85295 § 2010 kwota 928,00 zł

Decyzją Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji na rok 2014 o kwotę 928,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wydatki:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01030 Izby rolnicze, kwota 2 000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych.

Dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, kwota 26 760,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w zakresie paragrafów:

§ 4170 kwota 3 500,00 zł

§ 4210 kwota 2 000,00 zł

§ 4300 kwota 21 260,00 zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 kwota 215 000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w zakresie zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji drogi w Boguszewie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 § 4210 kwota 20.000,00 zł

§ 4260 kwota 2 340,00 zł

Zwiększenie planu wydatków za zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71014 § 4300 kwota 30 000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków na opracowania geodezyjne i kartograficzne

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 § 4110 kwota 10 000,00 zł

§ 4140 kwota 4 000,00 zł

§ 4170 kwota 10 000,00 zł

§ 4300 kwota 70 000,00 zł

§ 4610 kwota 2 000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale Urzędy gmin dotyczy bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz wpłat na PFRON.

rozdział 75075 § 4300 kwota 5 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 § 3020 kwota 8 000,00 zł

§ 4210 kwota 7 000,00 zł

Zwiększono w rozdziale Ochotnicze straże pożarne plan wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń i wydatki na zakup materiałów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 § 4240 kwota 45 484,00 zł

Przyznaną Gminie Gruta kwotę 45.484,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80113 § 4300 kwota 5 000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale dowożenie uczniów do szkół z przeznaczeniem na zakup usług.

Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154

Dokonano przesunięcia planu wydatków w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi celem właściwej realizacji nałożonych zadań.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85203 kwota 50.000,00 zł

Skorygowano plan wydatków zgodnie z przyznaną dotacją do kwoty 50.000,00 zł z przeznaczeniem na

finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dokonano przesunięcia środków

- rozdział 85206 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 5.000,00 zł
- rozdział 85214 § 3110 Świadczenia społeczne + 5.000,00 zł

- rozdział 85206 § 4010 Wynagrodzenie osobowe - 500,00 zł
- rozdział 85206 § 4410 Podróże służbowe krajowe + 300,00 zł
- rozdział 85228 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe + 200,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85212 § 3110 kwota 83.264,00 zł

Zwiększono plan wydatków o przyznaną dodatkowo dotację na kwotę 83.264,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń alimentacyjnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dokonano przesunięcia środków :

- rozdział 85212 § 4300 Zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł
- rozdział 85205 § 4300 Zakup usług pozostałych + 1.000,00 zł

- rozdział 85212 § 4010 Wynagrodzenia osobowe + 1.000,00 zł
- rozdział 85212 § 4700 Szkolenia pracowników - 1.000,00 zł

- rozdział 85212 § 4010 Wynagrodzenia osobowe + 1.700,00 zł
- rozdział 85212 § 4210 Zakup materiałów i energii - 1.700,00 zł

Powyższe przesunięcia wynikają ze zwiększonego zapotrzebowania na usługi specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także konieczności opłacenia wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się naliczaniem i wypłatą zasiłków rodzinnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85213 § 4130 kwota 1.211,00 zł

Zwiększono plan wydatków o przyznaną dodatkowo dotację na kwotę 1.211,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85219

Dokonano przesunięcia środków :

- rozdział 85219 § 4010 Wynagrodzenie osobowe - 16.000,00 zł
- rozdział 85219 § 4410 Podróże służbowe krajowe + 1.000,00 zł
- rozdział 85206 § 4300 Zakup usług pozostałych + 11.000,00 zł
- rozdział 85295 § 4300 Zakup usług pozostałych + 4.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85228

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.515,00 z § 4120 Fundusz pracy na § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, które wynika z konieczności skorygowania wcześniej wprowadzonego planu w celu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zajmujących się specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85295

§ 3110 kwota 428,00 zł

Dokonano przesunięcia środków z § 3110 Świadczenia społeczne na § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 428,00 zł,

§ 4210 kwota 928,00 zł

Zwiększono plan wydatków o przyznaną dodatkowo dotację na kwotę 928,00 zł,

Powyższe wynika z wykorzystania 3% kwoty pomocy rządowej do wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na obsługę (zakup materiałów i wyposażenia).

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85295

W związku z podpisaniem aneksu do umowy w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami:

§ 3110 Świadczenia społeczne + 9.250,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności - 9.250,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dokonano przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami:

- rozdział 85295 § 4220 Zakup środków żywności – 1.500,00 zł

- rozdział 85214 § 3110 Świadczenia społeczne + 1.500,00 zł

Powyższe przesunięcia wynikają ze zmniejszenia liczby dzieci podlegających dożywianiu wg kryterium ponad 150% oraz zwiększonego zapotrzebowania na zasiłki celowe i w naturze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90003 § 4300 kwota 4 000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w zakresie oczyszczania miast i wsi.

rozdział 90095 § 4120 kwota 4 000,00 zł

§ 4440 kwota 2 000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na Fundusz Pracy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92605 § 4210 kwota 700,00 zł

§ 4300 kwota 2 200,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w zakresie kultury fizycznej.