

UCHWAŁA NR V/48/2015
RADY GMINY PRZODKOWO

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Przodkowo na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity w Dz.U. z 2013 roku, poz.594 ze zmianami/, art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami/ Rada Gminy Przodkowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Przodkowo na rok 2015 po stronie dochodów w szczególności określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi 33.268.036 zł.

1) Kwota dochodów, o której mowa w ust. 2 obejmuje:

a) dochody bieżące w wysokości 29.214.021 zł dochody majątkowe w wysokości 4.054.015 zł

3. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Przodkowo na rok 2015 po stronie wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi 36.129.227 zł.

1) Kwota wydatków o której mowa w ust. 4 obejmują:

a) wydatki bieżące w wysokości 26.491.523 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 9.637.704 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały 2.899.902 zł,

§ 2. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 12.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 12.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.861.191 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.618.463 zł,

2. pożyczki z WFOŚiGW 1.242.728 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Przodkowo

Dariusz Toporek

z dnia 21 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 390 318,00	0,00	90 240,00	8 480 558,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 625 731,00	0,00	90 240,00	1 715 971,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		03 10	Podatek od nieruchomości	1 591 724,00	0,00	90 240,00	1 681 964,00	
bieżące				razem:	29 123 781,00	0,00	90 240,00	29 214 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 850,00	0,00	0,00	111 850,00	
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 796 967,00	0,00	70 284,00	1 867 251,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 796 967,00	0,00	0,00	1 796 967,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	70 284,00	70 284,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		66 30	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 284,00	70 284,00	
majątkowe				razem:	3 983 731,00	0,00	70 284,00	4 054 015,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 305 772,00	0,00	0,00	2 305 772,00
Ogółem:		33 107 512,00	0,00	160 524,00	33 268 036,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 417 622,00	0,00	0,00	2 417 622,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/48/2015

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 21 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	8066017	1391715	1329265	133403	1195862	0	6700	55750	0	0	6674302	6674302	6574302	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	70284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70284	70284	0	0	
				po zmianach	8136301	1391715	1329265	133403	1195862	0	6700	55750	0	0	6744586	6744586	6574302	0	
	1042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	70284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70284	70284	0	0	
				po zmianach	170284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170284	170284	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	70284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70284	70284	0	0		
			po zmianach	170284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170284	170284	0	0		
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3786894	3786894	3555394	2589688	965706	0	165500	66000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6000	-6000	0	0	0	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	66000	66000	66000	60000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3846894	3846894	3621394	2649688	971706	0	159500	66000	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	110000	110000	14000	0	14000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6000	-6000	0	0	0	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110000	110000	20000	0	20000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	96000	96000	0	0	0	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6000	-6000	0	0	0	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90000	90000	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0		

		0		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3423494	3423494	3341994	2525288	816706	0	15500	66000	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3483494	3483494	3401994	2585288	816706	0	15500	66000	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1982788	1982788	1982788	1982788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2042788	2042788	2042788	2042788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1982788	1982788	1982788	1982788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2042788	2042788	2042788	2042788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	226020	206520	178520	0	178520	0	28000	0	0	0	19500	19500	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30240	30240	0
				po zmianach	256260	206520	178520	0	178520	0	28000	0	0	0	49740	49740	0
				przed zmianą	221020	201520	173520	0	173520	0	28000	0	0	0	19500	19500	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30240	30240	0
				po zmianach	251260	201520	173520	0	173520	0	28000	0	0	0	49740	49740	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	221020	201520	173520	0	173520	0	28000	0	0	0	19500	19500	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30240	30240	0
				po zmianach	251260	201520	173520	0	173520	0	28000	0	0	0	49740	49740	0

Dzi ał	Rozd ział	Nazwa			Plan	Z tego											Wydatki majątko we	z tego:			
						Wydatk i bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsług a długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowyc h,	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19500	19500	0	0			
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększeni e	30240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30240	30240	0	0		
				po zmianach	49740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49740	49740	0	0		
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	164866 5	164866 5	1646665	40530	1606135	0	2000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszen ie	-5865	-5865	-5865	0	-5865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększeni e	5865	5865	5865	0	5865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	164866 5	164866 5	1646665	40530	1606135	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9001 9		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	132000	132000	132000	0	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszen ie	-5865	-5865	-5865	0	-5865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększeni e	5865	5865	5865	0	5865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	132000	132000	132000	0	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszen ie	-5865	-5865	-5865	0	-5865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększeni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	6135	6135	6135	0	6135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszen ie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększeni e	5865	5865	5865	0	5865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	5865	5865	5865	0	5865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	359687 03	264315 23	22044602	12568136	9476466	496560	3278611	121750	0	49000 0	9537180	9537180	6671214	0			
				zmniejszen ie	-11865	-11865	-5865	0	-5865	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększeni e	172389	71865	71865	60000	11865	0	0	0	0	0	0	100524	100524	0	0		
				po zmianach	361292 27	264915 23	22110602	12628136	9482466	496560	3272611	121750	0	49000 0	9637704	9637704	6671214	0			

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2015r.

0	Rozdział	§*	Nazwa	Ogółem	w tym			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01010	01010	6057/6059	Rozwiązanie gospodarki ściekowej w południowo-wschodniej części gminy Przodkowo poprzez wybudowanie kanalizacji sanitarnej w Kobysewie, Smółdzinie, Kłosowie i Kłosówku	4 500 000,00	4 500 000,00	1 618 463,00	0,00	0,00
01010	01010	6059	Modernizacja ujęcia wody w Tokarach z termomodernizacją budynku wraz z modernizacją źródła ciepła	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
01010	01010	6058/6059	Rozwiązanie gospodarki ściekowej we wsi Kawle Górne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	1 974 302,00	1 974 302,00	997 000,00	0,00	0,00
01010	01042	6050	Modernizacja odcinka drogi Brzeziny - Kosowo	170 284,00	170 284,00	0,00	0,00	0,00
60000	60004	6060	Zakup wiaty przystankowej	5 302,00	5 302,00	0,00	0,00	0,00
60000	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierujących pojazdami na drodze gminnej Kczewo - Bursztynik - Kawle Górne Nr 156022G oraz jej skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1927G	2 215 664,00	2 215 664,00	0,00	0,00	0,00
60000	60016	6050	Budowa drogi Kczewo - Bursztynik II etap	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00

0								
6000	60016	6050	Budowa drogi Kawle Górne - Bursztynik - Kczewo I etap	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
6000	60016	6060	Zakup płyt YOMB	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6000	60014	6300	Usprawnienie ponadlokalnej komunikacji na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1900 G na odcinku Przodkowo - Kczewo - Miszewo. Etap III	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7000	70005	6060	Wykup gruntu na mienie gminne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7544	75412	6060	Zakup motopomp	49 740,00	49 740,00	0,00	0,00	0,00
9226	92601	6058/6059	Poprawa warunków wypoczynku mieszkańców wsi Przodkowo poprzez urządzenie ciągu spacerowego wokół jeziora Księżę w Przodkowie	39 643,00	39 643,00	23 324,00	0,00	0,00
9226	92601	6058/6059	Poprawa standardu w infrastrukturze rekreacyjnej w miejscowościach Gminy Przodkowo poprzez doposażenie placów zabaw w urządzenia sportowe	57 269,00	57 269,00	37 024,00	0,00	0,00
9226	92601	6060	Zakup 2 wiat dla sędziów na boisko w Przodkowie	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00
Ogółem				9 637 704,00	9 637 704,00	2 675 811,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/48/2015

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 21 maja 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

1.	010	0104 2	605 0	Modernizacja odcinka drogi Brzeziny - Kosowo	170 284,00	170 284,00	170 284,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
2.	600	6000 4	606 0	Zakup wiaty przystankowej	5 302,00	5 302,00	5 302,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
3.	600	6001 6	605 0	Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierujących pojazdami na drodze gminnej Kczewo - Bursztynik - Kawle Górne Nr 156022G oraz jej skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1927G	2 215 664,00	2 215 664,00	107 832,00 ¹	0,00	107 832,00 ¹	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
4.	600	6001 6	606 0	Zakup płyt YOMB	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
5.	700	7000 5	606 0	Wykup gruntu na mienie gminne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
6.	754	7541 2	606 0	Zakup motopomp	49 740,00	49 740,00	49 740,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo

7.	926	9260 1	605 9	Poprawa warunków wypoczynku mieszkańców wsi Przodkowo poprzez urządzenie ciągu spacerowego wokół jeziora Księżę w Przodkowie	39 643,00	39 643,00	16 319,00	0,00	0	23 324,00	Urząd Gminy Przodkowo
8.	926	9260 1	605 9	Poprawa standardu w infrastrukturze rekreacyjnej w miejscowościach Gminy Przodkowo poprzez doposażenie placów zabaw w urządzenia sportowe	57 909,00	57 269,00	20 245,00	0,00	0	37 024,00	Urząd Gminy Przodkowo
9.	926	9260 1	605 9	Zakup 2 wiat dla sędziów na boisko w Przodkowie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0	0,00	Urząd Gminy Przodkowo
Ogółem					2 900 542,00	2 899 902,00	1 731 722,0 0	0,00		60 348,0 0	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/48/2015

Rady Gminy Przodkowo

z dnia 21 maja 2015 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat /pływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska/	12 000,00	
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 865,00
			Ogółem	12 000,00	12 000,00