

PROJEKT

**Uchwała Nr /2015
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.2013.594 ze zm.) oraz art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U.2013.885 ze zm.) Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy i Miasta Krajenka przyjętym Uchwałą III/15/2014 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Krajenka na 2015 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy i Miasta Krajenka na 2014 rok w następującym zakresie:

1. Plan dochodów budżetu Gminy wynosi **23.560.332,00 zł**, w tym zadań zleconych **2.685.920,00 zł**, w tym:

- a) plan dochodów majątkowych wynosi: **451.500,00 zł**
- b) plan dochodów bieżących wynosi: **23.108.832,00 zł**.

2. Plan wydatków budżetu Gminy wynosi **22.497.523,00 zł**, w tym zadań zleconych **2.685.920,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- a) plan wydatków majątkowych wynosi: **1.316.077,76 zł**,
- b) plan wydatków bieżących wynosi **21.181.445,24 zł**, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie **11.242.199,00 zł**,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie **380.000,00 zł**,
 - dotacje z budżetu w kwocie **977.571,31,00 zł**,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. w kwocie **2.421.469,00 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie w zakresie wydatków majątkowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

Zmiana planu dochodów Gminy i Miasta
Krajenka na 2015 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/2015 Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 29.01.2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:14-01-15			Stan na dzień:29-01-15			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 255 928 30 000,00	2 620 463 2 562 485,00	3 876 391 2 592 485,00	1 255 928 30 000,00	2 620 463 2 562 485,00	3 876 391 2 592 485,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
		Wynagrodzenia osobowe i pochodne	0,00	216 533,00	216 533,00	0,00	211 181,00	211 181,00	0,00	-5 352,00	-5 352,00
		Pozostałe wydatki bieżące	0,00	2 345 952,00	2 345 952,00	0,00	2 351 304,00	2 351 304,00	0,00	5 352,00	5 352,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 840 846,00	0,00	2 840 846,00	2 840 846,00	0,00	2 840 846,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 221 961,00	0,00	2 221 961,00	2 221 961,00	0,00	2 221 961,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	260 000,00	0,00	260 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00
		Pozostałe wydatki bieżące	981 786,00	0,00	981 786,00	937 786,00	0,00	937 786,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00
		Razem	19 811 603,00	2 685 920,00	22 497 523,00	19 811 603,00	2 685 920,00	22 497 523,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr/2015
Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 29 stycznia 2015 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały/2015 Rady Miejskiej w Krajence
z dnia 29 stycznia 2015 r. otrzymuje brzmienie

Wykaz wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenska planowanych na 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota	Nazwa zadania	w tym dotacja na zad. inwest.	w tym ze środków funduszu sołeckiego
1.	600	60016	360 000,00	Drogi (dojazdy do pól) w Głubczynie i Barankowie		
3.	600	60016	40 000,00	Przebudowa drogi i ciągu pieszego w Głubczynie		
4.	600	60016	40 000,00	Przebudowa chodnika przy ul. Poprzecznej	0,00	
5.	600	60016	80 000,00	Przebudowa chodników przy ul. Ogrodowej		
6.	600	60016	13 760,00	Modernizacja przepustów na terenie gminy		
7.	600	60016	40 000,00	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	0,00	
8.	600	60016	25 000,00	Zakup samochodu na potrzeby KZUP		
9.	600	60016	6 000,00	Zakup ciągnika - kosiarki dla sołectwa Śmiardowo Krajenskie	0,00	6 000,00
Rozdział 60016			604 760,00		0,00	6 000,00
10.	750	75023	30 000,00	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	0,00
11.	750	75023	300 000,00	Przebudowa Pałacyku Sulzkowskich w Krajence		
Rozdział 75023			330 000,00		0,00	0,00
12.	754	75412	7 200,00	Polbruk na parkingu przy strażnicy OSP Podróżna	0,00	7 200,00
Rozdział 75412			7 200,00		0,00	7 200,00
13.	900	90001	30 000,00	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	0,00	0,00
14.	900	90001	100 000,00	Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy na terenie gminy i miasta Krajenska	0,00	0,00
15.	900	90001	50 000,00	Budowa przepompowni przydomowych na terenie gminy Krajenska	0,00	0,00
16.	900	90001	45 000,00	Modernizacja przepompowni przy ul. Bydgoskiej	0,00	0,00
17.	900	90001	35 000,00	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenska	35 000,00	0,00
19.	900	90001	36 000,00	<i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	0,00	0,00
20.	900	90001	8 000,00	<i>Modernizacja sieci centralnego ogrzewania</i>	0,00	0,00
Rozdział 90001			304 000,00		35 000,00	0,00
19.	900	90015	30 000,00	Budowa oświetlenia	0,00	0,00
Rozdział 90015			30 000,00		0,00	0,00
20.	921	92109	9 417,76	Rozbudowa sali wiejskiej w stanie surowym w Zeleznicy	0,00	9 417,76
Rozdział 92109			9 417,76		0,00	9 417,76
21.	921	92195	5 000,00	Zagospodarowanie placu zabaw Czajcze Leśnik	0,00	5 000,00
22.	921	92195	15 000,00	Budowa wiaty w Paruszcze	0,00	0,00
Rozdział 92195			20 000,00		0,00	5 000,00
23.	926	92695	6 000,00	Zagospodarowanie placu zabaw (urządzenia) w Augustowie		6 000,00
24.	926	92695	4 700,00	Ogrodzenie działki gminnej w Skórcie		4 700,00
Rozdział 92695			10 700,00		0,00	10 700,00
RAZEM WYDATKI			1 316 077,76		35 000,00	38 317,76

Uzasadnienie do Uchwały Nr /2015 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2015 rok

1. Dokonano zwiększenia w zakresie wydatków majątkowych w rozdziale 90001 o kwotę 44.000 zł z przeznaczeniem na realizację nowo utworzonych zadań:

- a) Zakup sprzętu i oprogramowania kwota 36.000,00 zł,
- b) Modernizacja sieci centralnego ogrzewania kwota 8.000 zł,

2. Dokonano zmiany brzmienia zadania z „Przebudowa Pałacyku Sułkowskich w Krajence na „Zmiana sposobu użytkowania budynku Gimnazjum na budynek administracji publicznej” – Krajenka, ul. Szkolna.

3. Dokonano innych zmian w zakresie grup wydatków w celu zapewnienia ciągłości działań gminy.

BURMISTRZ
Stefan Kitela
Stefan Kitela