

**Uchwała Nr XX / 110 / 12
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 28 czerwca 2012r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.¹⁾), oraz art.239 w związku z art. 212, art.214, art.235 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.²⁾),

uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIV/76/11 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2012 rok, zwanej dalej „uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.Ustala się dochody budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2012 w wysokości 33 164 405 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 30 134 447 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 3 029 958 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) w § 2 wyrazy „ 34 661 631 zł” zastępuje się wyrazami „ 34 860 467 zł”, w pkt 1 wyrazy „ 28 675 381 zł” zastępuje się wyrazami „ 29 256 217 zł” , pkt2 wyrazy „5 816 250 zł” zastępuje się wyrazami” 5 604 250.” , w pkt 2, lit a wyrazy „ 1 707 000 zł” zastępuje się wyrazami „ 1 970 000 zł” i w pkt 2, lit. b wyrazy „4 109 250zł” zastępuje się wyrazami „ 3 634 250zł”,

3) w § 12 wyrazy „ 2 490 250zł” zastępuje się wyrazami „ 2 397 250 zł

4) w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

6) załącznik nr 2a do uchwały otrzymuje treść, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik nr 2b do uchwały otrzymuje treść, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

8) załącznik nr 2c do uchwały otrzymuje treść, jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,

9) załącznik nr 2d do uchwały otrzymuje treść, jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

10) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje treść, jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

11) załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje treść, jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Ordon
Henryk Ordon

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i nr 181, poz.1337 , z 2007r Nr 48, poz.322,Nr 138 poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111 Nr 223,poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr157,poz.1241 i 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675,Nr 40, po. 230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr21, poz.113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz.835 i Nr152, poz.1020,Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz.1183, Nr185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr240, poz. 1429.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	535 940,00	535 940,00	273 380,00	262 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 293,00	4 293,00	4 293,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 233,00	540 233,00	273 380,00	266 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 481 250,00	2 030 000,00	1 877 480,00	10 000,00	1 867 480,00	152 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 250,00	1 451 250,00	0,00		
		zwiększenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 388 250,00	1 937 000,00	1 777 480,00	10 000,00	1 767 480,00	159 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 250,00	1 451 250,00	0,00		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 490 250,00	1 069 000,00	978 000,00	10 000,00	968 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 250,00	1 421 250,00	0,00		
		zwiększenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 397 250,00	976 000,00	878 000,00	10 000,00	868 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 250,00	1 421 250,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	274 000,00	274 000,00	174 000,00	174 000,00	144 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	345 000,00	267 000,00	174 000,00	30 000,00	144 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 000,00	259 000,00	159 000,00	30 000,00	129 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00		
		przed zmianą	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	252 000,00	252 000,00	159 000,00	30 000,00	129 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00		
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	93 000,00	93 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	35 163 223,00	29 176 973,00	19 340 615,00	11 163 608,00	8 177 007,00	3 106 998,00	5 597 910,00	72 050,00	46 400,00	1 013 000,00	5 986 250,00	5 986 250,00	170 000,00	0,00		
		zwiększenie	-732 000,00	-107 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625 000,00	-625 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	34 860 467,00	29 256 217,00	19 419 859,00	11 193 608,00	8 228 251,00	3 106 998,00	5 597 910,00	72 050,00	46 400,00	1 013 000,00	5 604 250,00	5 604 250,00	320 000,00	0,00		
		Wydatki razem:																

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XX/ 110/12
z dnia 28 czerwca 2012r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2012 plan po zmianach**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania bieżące	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						ROK budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							dochody własne jst i pożyczki	kredyty	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5	
1.	801	80101		Każdy z nas jest indywidualnością- wyrównanie szans edukacyjno- rozwojowych uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kwidzyn	136 236	22 050	-	-	A.- B.- C.-	22 050	Gmina Kwidzyn
2	801	80110		Dla chcącego nic trudnego	50 000	50 000			B	50 000	Gimnazjum w Nowym Dworze
razem bieżące					186 236	72 050	-	-	-	72 050	x
				nazwa zadania inwestycyjnego							

1	600	60016	Podniesienie walorów turystycznych gminy Kwidzyn poprzez przebudowę ciągu pieszego oraz urządzenie punkty widokowego w miejscowości Mareza	250 000	105 000	43 000		B	62 000	Gmina Kwidzyn
2	700	70004	Przebudowa pomieszczeń użyteczności publicznej w budynku położonym w miejscowości Pastwa	370 000	170 000	34 000		B	136 000	Gmina Kwidzyn
3	926	92695	Budowa terenu rekreacyjno - sportowego na terenie gminy Kwidzyn w miejscowości Brachlewo	100 000	45 000	20 000		B	25 000	Gmina Kwidzyn
			razem inwestycyjne		320 000	97 000			223 000	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/ 110 /12
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 28 czerwca 2012 r.

planowane wydatki po zmianach jednostek budżetowych na rok 2012

nazwa jednostki budżetowej	wydatki			
	ogółem	z tego: wydatki bieżące		z tego: wydatki majątkowe
		razem	w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1.Przedszkole Korzeniewo	528 800	528 800	375 800	
2 Szkoła Podstawowa w Korzeniewie	1 537 966	1 537 966	1 150 750	
3. Szkoła Podstawowa w Rakowcu	1 999 416	1 999 416	1 524 700	
4. Szkoła Podstawowa w Tychnowach	1 371 500	1 371 500	1 028 700	
5. Szkoła Podstawowa w Janowie	1 475 728	1 475 728	1 098 680	
6. Gimnazjum w Liczu	1 725 460	1 725 460	1 335 410	
7. Gimnazjum w Nowym Dworze	1 574 820	1 574 820	1 182 900	
8.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kwidzyn	6 656 785	6 636 785	960 668	20 000
9.Urząd Gminy	17 989 992	12 405 742	2 536 000	5 584 250
ogółem	34 860 467	29 256 217	11 193 608	5 604 250

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XX/110 /12 Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 28 czerwca 2012r.

Wykaz inwestycji realizowanych w całości w 2012 roku
plan po zmianach

Nazwa programu , jego cele i zadania	Jednostka organizacyjna programu lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Całkowity koszt inwestycji	Rok 2012
				Budżet gminy
1	2	3	4	5
Ogółem				1 970 000
Dział 600 Transport i łączność				360 000
1. Utwardzanie dróg gminnych	Stanowisko ds. gosp. komunalnej, komunikacji, drogownictwa i transportu (rozdział 60016)	2012	330 000	330 000
2. Opracowanie dokumentacji dróg gminnych	Inspektor ds. inwestycji (rozdział 60016)	2012	30 000	30 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				1 346 000
1. Zakup gruntów	Inspektor ds. zasobu mienia komunalnego (rozdział 70005)	2012	100 000	200 000
2. Zakup budynku na potrzeby urzędu biura GOPS, GOK i Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn	Inspektor ds. zasobu mienia komunalnego (rozdział 70005)	2012	916 000	916 000
3. Przebudowa pomieszczeń użyteczności publicznej w budynku położonym w miejscowości Pastwa (ze środków EFR objętego PROW)	Inspektor ds. zasobu mienia komunalnego (rozdział 70004)	2012	170 000	170 000
4. Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie "Dostosowanie budynku przychodni lekarskiej w Tychnowach dla osób	Inspektor ds. zasobu mienia komunalnego (rozdział 70004)	2012	60 000	60 000
Dział 750 Administracja publiczna				30 000
1. Zakup komputerów z oprogramowaniem i Systemu kopiującego AO	Stanowisko ds. gosp. lokalowej, usług komun. i informatyzacji (rozdział 75023)	2012	30 000	30 000
Dział 852 Opieka społeczna				20 000
1. Zakup komputerów z oprogramowaniem	GOPS (rozdział 85219)	2012	20 000	20 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				181 000
1. Zakup wiat przystankowych	Stanowisko ds. gosp. Komunalnej, komunikacji, drogownictwa i transportu (rozdział 90095)	2012	30 000	30 000
2. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn)	podinspektor ds. gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w gminie (rozdział 90019)	2012	61 000	61 000
3. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (zmiana kotłów CO na proekologiczne)	podinspektor ds. gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w gminie (rozdział 90019)	2012	40 000	40 000
4. Opracowanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnych	Inspektor ds. inwestycji (rozdział 90019)	2012	50 000	50 000
Dział 926 Kultura fizyczna				33 000
1. Rozbudowa i budowa terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Ośno, Bronno i Rakowice	Inspektor ds. inwestycji (rozdział 92695)	2012	33 000	33 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XX/110 /12 Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 28 czerwca 2012r.

Wykaz inwestycji wieloletnich ujętych w przedsięwzięciach w 2012 roku

plan po zmianach

Nazwa programu , jego cele i zadania	Jednostka organizacyjna programu lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Całkowity koszt inwestycji	Rok 2012	
				Budżet gminy	Inne
1	2	3	4	5	7
Ogółem				3 634 250	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				400 000	
1. Uzbrojenie terenów Dankowo- Górki	Inspektor ds. inwestycji (rozdział 01010)	2012	300 000	300 000	
1. Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamionka, Brokowo z podłączeniem do Miasta Kwidzyna	Inspektor ds. inwestycji (rozdział 01010)	2011-2015	100 000	100 000	
Dział 600 Transport i łączność				1 569 000	
1. Narodowy Program Pzrebudowy Dróg Lokalnych	Inspektor ds. inwestycji (rozdział 60016)	2009-2013	1 745 000	20 000	
Podniesienie walorów turystycznych gminy Kwidzyn poprzez przebudowę ciągu pieszego oraz urządzenie punktu widokowego w miejscowości Mareza	Inspektor ds. inwestycji (rozdział 60016)	2012-2013	250 000	105 000	
3. Budowa ścieżek pieszo- rowerowych Baldram- Tychnowy do obwodnicy w kierunku Brachlewa	Inspektor ds. inwestycji (rozdział 60016)	2008-2013		144 000	
3. Budowa ścieżek pieszo- rowerowych na szlakach turystycznych w Gminie Kwidzyn	Inspektor ds. inwestycji (rozdział 60016)	2008-2014	1 551 464	1 300 000	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				350 000	
1. Remont budynku ul. Grudziądzka 30 rozdz. 70005	Inspektor ds. inwestycji (rozdział 70005)	2011-2012	450 000	350 000	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 270 250	
1. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn- Rozpędziny	Inspektor ds. inwestycji (rozdział 90019)	2009-2013	2 795 250	1 270 250	
Dział 926 Kultura fizyczna				45 000	
1. Budowa terenu rekreacyjno-sportowego na terenie gminy kwidzyn w msc. Brachlewo	Inspektor ds. inwestycji (rozdział 92695)	2012-2013	100 000	45 000	

**Zestawienie dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych na rok 2012
plan po zmianach**

Dział	Rozdz.	§	Wydatki	
			Kwota	Nazwa zadania
OGÓŁEM			361 000	
851			14 000	razem dział 851
	85153	2820	4 000	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii
	85154	2820	10 000	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki antyalkoholowej
900			104 000	razem dział 900
	90019	2820	98 000	Działania w zakresie edukacji i ochrony środowiska
	90095	2820	6 000	Działania w zakresie ekologii
921			150 000	razem dział 921
	92120	2720	150 000	Dotacja na remonty zabytków
926	92605	2820	93 000	Dotacje celowe przeznaczone dla stowarzyszeń realizujących zadanie własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XX/110/12
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 28 czerwca 2012r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

1. dochody

dział	Treść	Plan na 2012 rok
900	Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	2 220 412
	-Wpływy z różnych opłat (wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska)	2 200 000
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 412

2. wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

dział	rozdział	Treść	Plan po zmianach 2012 rok
900	90019	Razem wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym:	2 397 250
		1. wydatki majątkowe razem; w tym	1 421 250
		-wydatki inwestycyjne wieloletnie	1 270 250
		- wydatki inwestycyjne roczne, w tym:	151 000
		-dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 000
		-opracowania dokumentacji wodno-kanalizacyjnych	50 000
		2. razem wydatki bieżące w tym:	976 000
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000
		- zakup materiałów i wyposażenia	353 000
		- zakup usług pozostałych	360 000
		- różne opłaty	5 000
		-składki ZUS	1 000
		-umowy zlecenia	9 000
		- przelewy redystrybucyjne	150 000