

Uchwała Nr XLIX/257/2018
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 28 lutego 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz. 130) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/242/2017 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 5473) wprowadza się następujące zmiany:

1). § 1 otrzymuje brzmienie : "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 55.984.751,72 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.666.232,72 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.318.519,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 .

2) § 2. otrzymuje brzmienie : "1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 54.684.751,72 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 49.855.561,72 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.829.190,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Określa się:

1). Zadania inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 4.829.190,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

3). § 5 otrzymuje brzmienie : "Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 14.250.757,72 zł", zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

4). § 7 otrzymuje brzmienie : "Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 42.700,00 zł", zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/257/2018
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 28 lutego 2018 r.

Dochody

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
700				Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-1 000,00
			Własne	Własne	-1 000,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
750				Administracja publiczna	4 500,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	4 500,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00
			Zlecone	Zlecone	4 500,00
852				Pomoc społeczna	-30 195,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-31 300,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00
			Własne	Własne	1 700,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-33 000,00
			Własne	Własne	-33 000,00
	85216			Zasiłki stałe	4 350,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00
			Własne	Własne	350,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	-3 300,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
			Zlecone	Zlecone	1 600,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-4 900,00
			Własne	Własne	-4 900,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55,00

			Własne	Własne	55,00
855				Rodzina	5 300,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 300,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			Własne	Własne	300,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/257/2018
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 28 lutego 2018 r.

Wydatki

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
600				Transport i łączność	100 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Własne	Własne	100 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70095			Pozostała działalność	25 000,00
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
			Własne	Własne	25 000,00
750				Administracja publiczna	-30 500,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	4 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00
			Zlecone	Zlecone	4 500,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-20 000,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	-20 000,00
			Własne	Własne	-20 000,00
	75095			Pozostała działalność	-15 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
			Własne	Własne	-10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-5 000,00
			Własne	Własne	-5 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00
758				Różne rozliczenia	-200 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	-200 000,00
		4810		Rezerwy	-200 000,00
			Własne	Własne	-200 000,00
801				Oświata i wychowanie	0,00

	80101			Szkoły podstawowe	-3 546,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-9 863,00
			Własne	Własne	-9 863,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-533,00
			Własne	Własne	-533,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
			Własne	Własne	-1 000,00
		4220		Zakup środków żywności	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	6 000,00
			Własne	Własne	6 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	850,00
			Własne	Własne	850,00
	80104			Przedszkola	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
			Własne	Własne	-5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
			Własne	Własne	-2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			Własne	Własne	2 000,00
	80110			Gimnazja	533,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	533,00
			Własne	Własne	533,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
			Własne	Własne	-1 000,00
		4220		Zakup środków żywności	1 000,00
			Własne	Własne	1 000,00
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	2 750,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00
			Własne	Własne	2 750,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	263,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	184,00
			Własne	Własne	184,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00
			Własne	Własne	69,00

		4120		Składki na Fundusz Pracy	10,00
			Własne	Własne	10,00
851				Ochrona zdrowia	9 000,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	9 000,00
		2780		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	9 000,00
			Własne	Własne	9 000,00
852				Pomoc społeczna	-30 195,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-31 300,00
		2910		Wpływy ze zwrotów 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	1 700,00
			Własne	Własne	1 700,00
		3110		Świadczenia społeczne	-33 000,00
			Własne	Własne	-33 000,00
	85216			Zasiłki stałe	4 350,00
		2910		Wpływy ze zwrotów 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	350,00
			Własne	Własne	350,00
		3110		Świadczenia społeczne	4 000,00
			Własne	Własne	4 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	-3 300,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00
			Zlecone	Zlecone	1 600,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-4 900,00
			Własne	Własne	-4 900,00
		4270		Zakup usług remontowych	-1 100,00
			Własne	Własne	-1 100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-5 000,00
			Własne	Własne	-5 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			Własne	Własne	5 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00
			Własne	Własne	1 100,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55,00
		2910		Wpływy ze zwrotów 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	55,00
			Własne	Własne	55,00
855				Rodzina	5 300,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 300,00
		2910		Wpływy ze zwrotów 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	4 500,00

			Własne	Własne	4 500,00
		4560		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	800,00
			Własne	Własne	800,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Własne	Własne	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	700,00
			Własne	Własne	700,00
926				Kultura fizyczna	50 000,00
	92601			Obiekty sportowe	50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Własne	Własne	50 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/257/2018
 Rady Miejskiej w Gniewkowie
 z dnia 28 lutego 2018 r.

Zadania inwestycyjne na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	885 404,00	100 000,00	985 404,00
	60016		Drogi publiczne gminne	885 404,00	100 000,00	985 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 404,00	100 000,00	985 404,00
			Budowa chodnika i parkingu przy ulicy Rajkowskiego w Gniewkowie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa placu przy cmentarzu w Ostrowie	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	50 000,00	64 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	50 000,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	50 000,00	64 000,00
			Rozebudowa budynku OSP w Murzynku	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 250 507,00	50 000,00	1 300 507,00
	92601		Obiekty sportowe	1 250 507,00	50 000,00	1 300 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00
			Plac zabaw przy ulicy 700 lecia w Gniewkowie	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				4 629 195,00	200 000,00	4 829 195,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/257/2018
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 28 lutego 2018 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	4 500,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	4 500,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00
			Zlecone	Zlecone	4 500,00
852				Pomoc społeczna	1 600,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00
		2010		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
			Zlecone	Zlecone	1 600,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/257/2018
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 28 lutego 2018 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rodzaj	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	4 500,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	4 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00
			Zlecone	Zlecone	4 500,00
852				Pomoc społeczna	1 600,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00
			Zlecone	Zlecone	1 600,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/257/2018
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 28 lutego 2018 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2018 r.
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	4.000,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27.000,00
	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000,00
Dochody ogółem :				42.700,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLIX/257/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

W rozdziale 60016 planuje się kwotę 100.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego tj. na budowę chodnika i parkingu przy ulicy Pająkowskiego - 50.000,00 zł oraz na budowę placu przy cmentarzu w Ostrowie - 50.000,00 zł.

W rozdziale 70005 zwiększa się wydatki w § 0920 o 1.000,00 zł, a zmniejsza się w § 0910.

W rozdziale 70095 zwiększa się środki o 25.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych.

W rozdziale 75011 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków na 2018 rok o 4.500,00 zł.

W rozdziale 75023 zmniejsza się wydatki w § 4530 o 20.000,00 zł.

W rozdziale 75095 zmniejsza się wydatki w § 4210 i 4300 o 15.000,00 zł.

W rozdziale 75412 planuje się kwotę 50.000,00 zł na rozbudowę OSP w Murzynku. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

W rozdziale 75818 zmniejsza się o 200.000,00 zł środki zaplanowane w rezerwie na realizację zadań z budżetu obywatelskiego.

W rozdziale 80101 zwiększa się planowane wydatki na zakup żywności w wysokości 1.000,00zł. Zwiększa się także wydatki na usługach remontowych (naprawa pieca centralnego ogrzewania w S.P. Szadłowice) o kwotę 6.000,00zł i pozostałe usługi o kwotę 850,00zł (prace elektryczne w S.P. Szadłowice). Zmniejsza się natomiast planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 533,00zł, wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 9.863,00zł oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00zł.

W rozdziale 80104 zmniejsza się planowane środki na wynagrodzenia bezosobowe- 5.000,00zł i zakup materiałów i wyposażenia- 2.000,00zł. Zwiększa się jednocześnie planowane wydatki na

zakup usług pozostałych -5.000,00zł i podróże służbowe krajowe-2.000,00zł.

W rozdziale 80110 zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 533,00zł. Zwiększa się także planowane wydatki na zakup żywności, jednocześnie zmniejsza się środki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00zł.

W rozdziale 80113 zwiększa się planowane wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 2.750,00zł.

W rozdziale 80148 zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 263,00zł.

W rozdziale 85149 zwiększa się wydatki w § 2780 o 9.000,00 zł na realizację programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom.

W rozdziale 85214 zwiększa się dochody w § 0940 o kwotę 1.700,00 zł z tytułu spłat nienależnie pobranego zasiłku okresowego. Zwiększa się wydatki o 1.700,00 zł w § 2910 na zwrot środków nienależnie pobranych.

Ponadto **w rozdziale 85214** zmniejsza się dochody w § 2030 o kwotę 33.000,00 zł jednocześnie zmniejszając wydatki w § 3110 o tę sama kwotę zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

W rozdziale 85216 zwiększa się dochody w §0940 o kwotę 350,00 zł z tytułu spłat nienależnie pobranego zasiłku celowego. Zwiększa się wydatki o 350,00 zł w § 2910 na zwrot środków nienależnie pobranych.

Ponadto **w rozdziale 85216** zwiększa się dochody w § 2030 o kwotę 4.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki w § 3110 o tę sama kwotę zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

W rozdziale 85219 dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków według bieżących potrzeb tut. Ośrodka. Zwiększa się planowane wydatki własne na podróże służbowe o kwotę 5.000,00 zł oraz opłacenie kosztów egzekucji komorniczej o kwotę 1.100,00 zł, natomiast zmniejsza się na zakup usług remontowych o kwotę 1.100 zł i zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł.

Ponadto w **rozdziale 85219** zwiększa się dochody w §2010 o kwotę 1.600,00 zł oraz zmniejsza się dochody w §2030 o kwotę 4.900,00 zł jednocześnie zwiększając i zmniejszając wydatki na obsługę zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

W rozdziale 85228 zwiększa się dochody w §0940 o kwotę 55,00 zł z tytułu zwrotu za nadpłaconą godzinę zajęć terapeutycznych. Zwiększa się wydatki o 55,00 zł w § 2910 na zwrot środków nienależnie pobranych.

W rozdziale 88501 zwiększa się dochody w §0920 o kwotę 300,00 zł i w §0940 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu spłat świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych. Zwiększa się wydatki o 4.500,00 zł w § 2910 na zwrot środków nienależnie pobranych oraz w § 4560 o 800,00 zł na zwrot odsetek od świadczeń nienależnie pobranych.

W rozdziale 90003 zmniejsza się o 2.000,00 zł. wydatki w § 4300 zaplanowane na wyłapywanie bezdomnych psów, zwiększa się wydatki na dokarmianie kotów w § 4300 o 1.700,00 zł i w § 4210 o 300,00 zł. Ponadto zwiększa się o 1.000,00 zł wydatki w § 4300 na wywóz padliny.

W rozdziale 92601 planuje się środki na wykonanie placu zabaw przy ulicy 700 lecia w Gniewkowie za kwotę 50.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.