

**UCHWAŁA NR XII/77/2019
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE**

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 6980) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 60.579.535,83 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 57.557.466,35 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.022.069,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 59.849.535,83 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 55.186.173,83 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.663.362,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”.

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 14.841.068,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

4. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 5, nr 6 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4.

§ 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

Szymon Krzysztofiak

Plan dochodów

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/77/2019
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 133 353,24	300,00	2 133 653,24
	60016		Drogi publiczne gminne	633 353,24	300,00	633 653,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 438 000,00	11 700,00	1 449 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 438 000,00	11 700,00	1 449 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	5 200,00	35 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	6 500,00	506 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 591,00	27 630,00	116 221,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 630,00	27 630,00
756		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 630,00	27 630,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 449 010,00	117,00	20 449 127,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 000,00	117,00	288 117,00
852		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,00	117,00
			Pomoc społeczna	2 329 361,42	13 504,48	2 342 865,90
	85203		Ośrodki wsparcia	807 513,00	13 504,48	821 017,48
921		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 504,48	13 504,48
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	1 706,33	11 706,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 706,33	1 706,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,33	6,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				60 524 578,02	54 957,81	60 579 535,83

BeSTia

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiak
Szymon Krzysztofiak

Strona 1

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/77/2019
z dnia 28 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	693 788,83	4 200,00	697 988,83
			Izby rolnicze	20 000,00	4 200,00	24 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	4 200,00	24 200,00
600			Transport i łączność	4 507 017,24	-800,00	4 506 217,24
710	60016		Drogi publiczne gminne	2 577 017,24	-800,00	2 576 217,24
		4300	Zakup usług pozostałych	369 273,24	-800,00	368 473,24
			Działalność usługowa	90 500,00	-4 000,00	86 500,00
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	-4 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-4 000,00	66 000,00
			Administracja publiczna	5 412 342,48	3 950,00	5 416 292,48
751	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 641 821,84	1 500,00	3 643 321,84
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 577,00	-2 050,00	126 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 567,00	-2 000,00	20 567,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	97 910,00	-50,00	97 860,00
			Pozostała działalność	548 962,64	4 500,00	553 462,64
754	4300		Zakup usług pozostałych	12 100,00	4 500,00	16 600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 591,00	27 630,00	116 221,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 630,00	27 630,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 630,00	10 630,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 386,00	3 623,33	530 009,33
		75412	Ochotnicze straże pożarne	517 386,00	3 623,33	521 009,33
801	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	2 800,00	13 600,00
			Oświata i wychowanie	2 500,00	823,33	3 323,33
		80101	Szkoły podstawowe	21 698 022,20	0,00	21 698 022,20
801	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 049 114,00	227 981,00	13 277 095,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 932 572,00	190 000,00	8 122 572,00
		4110		1 350 920,00	26 900,00	1 377 820,00

BeSTia

Strona 1 z 4

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211 700,00	-4 100,00	207 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	224 151,00	12 691,00	236 842,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	50,00	2 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 013,00	1 000,00	34 013,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100 583,00	4 500,00	105 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 120,00	200,00	7 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	105 270,00	2 000,00	107 270,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 040,00	13 040,00
80103			4 080,00	500,00	4 580,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714 001,00	-109 770,00	604 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 924,00	-90 000,00	426 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 692,00	-16 000,00	80 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 815,00	-3 770,00	9 045,00
80104		Przedszkola			
			3 230 639,00	-66 000,00	3 164 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 461,00	-23 000,00	1 703 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 400,00	-37 000,00	300 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 100,00	-6 000,00	39 100,00
80110		Gimnazja	1 030 180,00	-13 000,00	1 017 180,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	673 071,00	-32 800,00	640 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-2 500,00	27 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-300,00	3 700,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	542 200,00	3 238,00	545 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 238,00	11 238,00
80130		Szkoły zawodowe	257 231,00	-3 238,00	253 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-600,00	2 400,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	-75,00	25,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-700,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-163,00	37,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	-600,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 000,00	789,00	83 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 137,00	789,00	35 926,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	735 761,00	-7 200,00	728 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 131,00	-7 000,00	67 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 780,00	-200,00	22 580,00
852		Pomoc społeczna	4 268 161,42	13 504,48	4 281 665,90
	85202	Domy pomocy społecznej	462 120,00	0,00	462 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	462 120,00	462 120,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 120,00	-462 120,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	807 513,00	13 504,48	821 017,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 213,00	11 879,18	72 092,18
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 365,30	21 365,30
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	260,00	41 460,00
855		Rodzina	13 291 059,44	0,00	13 291 059,44
	85508	Rodziny zastępcze	43 000,00	0,00	43 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	43 000,00	43 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	-43 000,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	0,00	240 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	240 000,00	240 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	-240 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 594 550,41	4 000,00	3 598 550,41
	90095	Pozostała działalność	315 094,00	4 000,00	319 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 116 765,00	-9 338,00	2 107 427,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 736 765,00	-9 338,00	1 727 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 839,00	-8 188,00	124 651,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 413,00	9 050,00	127 463,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 723,00	-10 200,00	105 523,00
926		Kultura fizyczna	669 225,00	12 188,00	681 413,00
	92601	Obiekty sportowe	449 225,00	12 188,00	461 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 786,00	2 000,00	28 786,00

BeSTia

Strona 3 z 4

	4300	Zakup usług pozostałych		58 140,00	10 188,00	68 328,00
			Razem:	59 794 578,02	54 957,81	59 849 535,83

Przewodniczący Rady



Szymon Krzysztofak

Plan dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/77/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 591,00	27 630,00	116 221,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 630,00	27 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 630,00	27 630,00
Razem:				14 813 438,89	27 630,00	14 841 068,89

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofak
 Szymon Krzysztofak

Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/77/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 591,00	27 630,00	116 221,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 630,00	27 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 630,00	10 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				14 813 438,89	27 630,00	14 841 068,89

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztof
 Szymon Krzysztof

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XII/77/2019
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

DOCHODY:

W rozdziale 60016 zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 300,00 zł.

W rozdziale 70005 zwiększ się dochody z tyt. opłaty adiacenckiej w wysokości 5.200,00 zł, oraz z tyt. wieczystego użytkowania o kwotę 6.500,00 zł.

W rozdziale 75108 zwiększa się dochody zlecone o kwotę 27.630,00 zł tj. I część dotacji celowej zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu .

W rozdziale 75618 zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 117,00 zł.

W rozdziale 85203 zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymanych odszkodowaniem z TUW na pokrycie kosztów naprawy samochodu o kwotę 13.504,48 zł.

W rozdziale 92105 zwiększa się dochody o łączną kwotę 1.706,33 zł z tyt. pozostałych odsetek, oraz środków pochodzących z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.

WYDATKI:

W rozdziale 01030 zwiększ się plan wydatków o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izb rolniczych.

W rozdziale 60016 zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 800,00 zł. Są to pozostałe środki z zadania „położenia opaski wokół świetlicy” pochodzące z **funduszu sołeckiego sołectwa Murzynno**.

W rozdziale 71004 zmniejsza się środki na zakup usług pozostałych o 4.000,00 zł. i przenosi się je do **rozdziału 90095** na zakup artykułów na festyn ekologiczny.

W rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków na zakup środków spożywczych o kwotę 1.500,00 zł.

W rozdziale 75075 pozostałe środki z **funduszu sołeckiego** z zakupu namiotów w wysokości 2.000,00 zł **sołectwo Wierzbiczany** przenosi do rozdziału **92109** na zakup głośnika i mikrofonu.

W rozdziale 75095 zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 4.500,00 zł.

W rozdziale 75412 zwiększa się plan wydatków na zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.800,00 zł i na opłaty za usługi telekomunikacyjne o 823,33 zł.

W rozdziale 75108 zwiększa się wydatki na zadania zlecone o kwotę 27.630,00 zł tj. zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu .

W rozdziale 80101 zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki szkolenia pracowników w łącznej wysokości 239.081,00zł. Zmniejsza się natomiast planowane wydatki na fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w łącznej wysokości 11.108,00zł. W rozdziale 80101 planuje się środki dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Gniewkowie w łącznej wysokości 351.772,00zł.

W rozdziale 80103 zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na łączną kwotę 109.770,00zł.

W rozdziale 80104 zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 66.000,00zł.

W rozdziale 80110 zmniejsza się planowane wydatki na zakup energii, opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych i różne opłaty i składki w łącznej wysokości 13.000,00zł.

W rozdziale 80113 zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 32.800,00zł.

W rozdziale 80117 zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie

3.238,00zł.

W rozdziale 80130 zmniejsza się planowane wydatki na łączną kwotę 3.238,00zł. Powyższe środki przenosi się do rozdziału 80117.

W rozdziale 80146 zwiększa się planowane środki na szkolenia o kwotę 789,00zł (dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gniewkowie).

W rozdziale 80148 zmniejsza się planowane środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na łączną kwotę 7.200,00zł. W rozdziale tym planuje się środki dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gniewkowie w łącznej kwocie 73.111,00zł.

W rozdziale 85202 dokonuje się przesunięć między wydatkami własnymi, dotyczącymi opłat za mieszkańców Gminy przebywających w domach pomocy społecznej o kwotę 462.120,00 zł.

W rozdziale 85203 zwiększa się wydatki o łączną kwotę 13.504,48 zł na remont samochodu służbowego.

W rozdziale 85508 dokonuje się przesunięć między wydatkami własnymi, dotyczącymi opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej o kwotę 43.000,00 zł.

W rozdziale 85510 dokonuje się przesunięć między wydatkami własnymi dotyczącymi opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 240.000,00 zł.

W rozdziale 92109 § 4210 zmniejsza się wydatki na zakup materiałów łącznie o 8.188,00 zł tj.:

- sołectwo **Kaczkowo** zmniejsza wydatki o kwotę 10.188,00 zł pochodzące z **funduszu sołeckiego**;
- sołectwo **Wierzbiczany** zwiększa wydatki w tym rozdziale o 2.000,00 zł są to środki z **funduszu sołeckiego**.

W rozdziale 92109 § 4270 zakup usług remontowych

- zwiększa się wydatki o 10.200,00 zł pochodzące z **funduszu sołeckiego sołectwa Szpital** z przeznaczeniem na remont świetlicy przeniesione z **rozdziału 92109 § 4300**;
- zmniejsza się wydatki w związku ze zmianą zadań **sołectwa Murzynno** łącznie o 1.150,00 zł środki pochodzą z **funduszu sołeckiego** tego sołectwa.

W rozdziale 92601 przenosi się środki finansowe w ramach **funduszu sołeckiego sołectwa Kaczkowo** z zakupu wyposażenia do świetlicy na zakup usług pozostałych (ogrodzenie i montaż urządzenia na palcu zabaw) w wysokości 10.188,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki budżetu Gminy Gniewkowo zwiększyły się o 54.957,81zł.

Przewodniczący Rady
Szymon Krzysztofiał
Szymon Krzysztofiał