

**Uchwała Nr IX/48/2019
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 14 sierpnia 2019 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdziebnia 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/15/2018 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 5/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku, Zarządzeniem Nr 7/2019 z dnia 12 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 8/2019 z dnia 19 marca 2019 roku, Uchwałą Nr V/25/2019 z dnia 29 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 12/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem nr 14/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 17/2019 z dnia 17 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 19/2019 z dnia 29 maja 2019 roku, Uchwałą Nr VII/40/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 25/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 28/2019 z dnia 10 lipca 2019 r., Uchwałą Nr VIII/44/2019 z dnia 25 lipca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 24.571.601,14 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23.004.756,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2,
- dochody majątkowe w kwocie 1.566.844,58 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 25.071.601,14 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22.004.719,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.066.881,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 228.340,90 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 76.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

4) Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok dla Gminy w Świdziebnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/48/2019 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 14 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	535 932,86	72 360,00	608 292,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	3 895,00	160 895,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 000,00	3 895,00	160 895,00
	85216		Zasiłki stałe	64 900,00	34 675,00	99 575,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 900,00	34 675,00	99 575,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 040,00	33 790,00	100 830,00
		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	67 040,00	33 790,00	100 830,00
855			Rodzina	6 037 242,00	246 918,00	6 284 160,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 562 400,00	246 918,00	3 809 318,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 562 400,00	246 918,00	3 809 318,00
Razem:				24 252 323,14	319 278,00	24 571 601,14

Zmiany w planie dochodów budżetowych z dotacji na zadania zlecone na 2019 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/48/2019 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	76 432,86	33 790,00	110 222,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 040,00	33 790,00	100 830,00
		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	67 040,00	33 790,00	100 830,00
855			Rodzina	6 029 242,00	246 918,00	6 276 160,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 562 400,00	246 918,00	3 809 318,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 562 400,00	246 918,00	3 809 318,00
Razem:				6 608 160,14	280 708,00	6 888 868,14

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2019 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 3 do Uchwały IX/48/2019 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 14 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	523 742,17	0,00	523 742,17
	01095		Pozostała działalność	385 242,17	0,00	385 242,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 773,57	550,00	5 323,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 532,14	-550,00	1 982,14
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 677,00	0,00	448 677,00
	40002		Dostarczanie wody	448 677,00	0,00	448 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	-1 300,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	134 000,00	3 300,00	137 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 903 112,00	50 000,00	1 953 112,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 903 112,00	50 000,00	1 953 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 200,00	22 000,00	148 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 612,00	-12 000,00	98 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-10 550,00	119 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 300,00	50 000,00	1 576 300,00
750			Administracja publiczna	2 306 951,20	0,00	2 306 951,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 800,00	0,00	93 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 397,00	600,00	7 997,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 689 951,20	-4 000,00	1 685 951,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 200,00	-6 000,00	77 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	-4 000,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	6 000,00	65 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	4 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	4 000,00	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 006 043,11	0,00	8 006 043,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 427 200,00	0,00	5 427 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	-3 000,00	93 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 600,00	-3 000,00	247 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643 922,00	0,00	643 922,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
80104		Przedszkola	77 000,00	-31 000,00	46 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	-31 000,00	46 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	506 720,00	31 000,00	537 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 390,00	31 000,00	252 390,00
852		Pomoc społeczna	1 579 227,86	72 360,00	1 651 587,86
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00	3 895,00	210 895,00
	3110	Świadczenia społeczne	207 000,00	3 895,00	210 895,00
85216		Zasiłki stałe	67 545,00	34 675,00	102 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 545,00	34 675,00	102 220,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 929,00	1 500,00	415 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 631,22	500,00	6 131,22
	4300	Zakup usług pozostałych	12 410,00	1 000,00	13 410,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 600,00	33 790,00	228 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 160,00	21 190,00	68 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00	12 600,00	42 630,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 000,00	-1 500,00	224 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	-1 500,00	224 500,00
855		Rodzina	6 190 792,00	246 918,00	6 437 710,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 569 400,00	246 918,00	3 816 318,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 509 754,00	243 990,12	3 753 744,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 960,00	2 200,00	36 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 518,00	380,00	6 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 153,00	55,00	1 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	292,88	1 792,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 972,00	-50 000,00	586 972,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 992,00	-50 000,00	367 992,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
Razem:			24 752 323,14	319 278,00	25 071 601,14

Zmiany w planie wydatków z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową na 2019 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/48/2019 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 14 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	76 432,86	33 790,00	110 222,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 040,00	33 790,00	100 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 160,00	21 190,00	63 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 880,00	12 600,00	37 480,00
855			Rodzina	6 029 242,00	246 918,00	6 276 160,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 562 400,00	246 918,00	3 809 318,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 509 754,00	243 990,12	3 753 744,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 960,00	2 200,00	33 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 518,00	380,00	6 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 153,00	55,00	1 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	292,88	1 792,88
Razem:				6 608 160,14	280 708,00	6 888 868,14

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

LP	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)R	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, na terenie gminy Świdziebnia	81000,00	81000,00	81000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w miejscowości Zasadki – Sadłowo	610000,00	610000,00	610000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janowo	505300,00	505300,00	463000,00	0,00	42300,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janowo	91000,00	91000,00	91000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja modernizacja drogi gminnej w miejscowości Świdziebnia	38000,00	38000,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zduny (dokumentacja)	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dzierzno	88000,00	88000,00	88000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Księża Plebanka	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m-ści Świdziebnia w kierunku Janowa	134000,00	134000,00	134000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	750	75023	6050	Administracja publiczna -projekt pn" Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	33581,86	33581,86	5037,28	0,00	0,00	28544,58	Urząd Gminy z Urzędem
11	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy z Komendą powiatową
12	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Janowo	190000,00	190000,00	190000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	801	80101	6050	Budowa chodnika przy Szkole Filialnej w miejscowości Zasady Nowe	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Świdziebni
14	801	80101	6050	Budowa chodnika przy Szkole Filialnej w miejscowości Michałki	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Świdziebni
15	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Zasadkach	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	926	92601	6050	Budowa boiska wraz z bieżnią służących do rekreacji w miejscowości Janowo	550000,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
R a z e m						3066881,86	2996037,28	0,00	42300,00	28544,58	

Dotacje podmiotowe i celowe

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2019 r.
Dział	Rozdział	§		
2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208.480,00
	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208.480,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gm. Biblioteki Publicznej w Świdziebni	208.480,00
Ogółem				208.480,00

Dotacje celowe

II Dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2019 r.
Dział	Rozdział	§		
2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	3.000,00
	71012		Plany zagospodarowania przestrzennego	3.000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3.000,00
750			Administracja publiczna	840,90
	75023		Urzędy gmin	840,90
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90

851			Ochrona zdrowia	8.800,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>8.800,00</u>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.500,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.200,00
	85395		Pozostała działalność	7.200,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.200,00
Ogółem				19.860,90

III. Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2019 r.
Dział	Rozdział	§		
2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	46.000,00
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>46.000,00</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46.000,00
926			Kultura fizyczna	30.000,00
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>30.000,00</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00
Ogółem				76.000,00

Razem dotacje - 304.340,90 zł

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 319.278,00 zł z tego:

- dochody z dotacji celowych o kwotę 33.790,00 zł tj. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.3120.3.54.2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w „Pomocy społecznej”, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.3120.3.57.2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. zwiększa się plan dotacji celowych w „Pomocy społecznej” o kwotę 3.895,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i celowych oraz o kwotę 34.675,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

W „Rodzinie” zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 246.918,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- ponadto zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 31.000,00 w celu przeniesienia tych środków do „dowożenia uczniów do szkół” w celu zabezpieczenia planu na usługi zewnętrzne od września bieżącego roku.

Pozostałe zmiany w „Oświacie i wychowaniu” mają na celu zabezpieczenie planu na remont dachu w Szkole Podstawowej w Świedziebni oraz na zakup pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych.

W wydatkach inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

- niewykorzystane środki po zakończeniu zadania „Modernizacja świetlicy w Zasadkach” przenosi się do „Dróg publicznych gminnych” na zwiększenie planu na „Przebudowę chodnika w miejscowości Świedziebnia w kierunku Janowa”.

Pozostałe zmiany mają na celu prawidłową realizacją budżetu w roku bieżącym.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski