

Uchwała Nr X/50/2019
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 26 września 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., Uchwałą Nr IX/48/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 30/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 24.792.316,52 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 23.225.471,94 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 25.292.316,52 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22.209.434,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.082.881,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 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 Świdziebnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/50/2019 z dnia 26 września 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 295 194,00 | 157 428,00 | 10 452 622,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 840 190,00 | 157 428,00 | 4 997 618,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 840 190,00 | 157 428,00 | 4 997 618,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 284 160,00 | 51 612,38 | 6 335 772,38 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 442,00 | 62,38 | 504,38 |
| | | 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 | 442,00 | 62,38 | 504,38 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 158 100,00 | 51 550,00 | 209 650,00 |
| | | 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 | 158 100,00 | 51 550,00 | 209 650,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 612,00 | 1 430,00 | 22 042,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 612,00 | 1 430,00 | 22 042,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 430,00 | 1 430,00 |
| Razem: | | | | 24 581 846,14 | 210 470,38 | 24 792 316,52 |

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/50/2019 z dnia 26 września 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 6 276 160,00 | 51 612,38 | 6 327 772,38 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 442,00 | 62,38 | 504,38 |
| | | 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 | 442,00 | 62,38 | 504,38 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 158 100,00 | 51 550,00 | 209 650,00 |
| | | 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 | 158 100,00 | 51 550,00 | 209 650,00 |
| Razem: | | | | 6 899 113,14 | 51 612,38 | 6 950 725,52 |

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/50/2019 z dnia 26 września 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 523 742,17 | 2 000,00 | 525 742,17 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 45 000,00 | 2 000,00 | 47 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 448 677,00 | 30 000,00 | 478 677,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 448 677,00 | 30 000,00 | 478 677,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 137 300,00 | 30 000,00 | 167 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | -150,00 | 1 650,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 150,00 | 2 550,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 953 112,00 | 26 000,00 | 1 979 112,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 953 112,00 | 26 000,00 | 1 979 112,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 200,00 | 5 000,00 | 153 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 450,00 | 5 000,00 | 124 450,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 576 300,00 | 16 000,00 | 1 592 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 98 110,00 | 0,00 | 98 110,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 98 110,00 | 0,00 | 98 110,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 3 000,00 | 43 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 | -1 000,00 | 2 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 306 951,20 | 13 500,00 | 2 320 451,20 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 685 951,20 | 5 500,00 | 1 691 451,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 980 000,00 | 5 500,00 | 985 500,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 32 000,00 | -2 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 2 000,00 | 67 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 200,00 | 3 000,00 | 86 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | -1 000,00 | 17 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | -1 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 000,00 | 2 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 8 000,00 | -3 000,00 | 5 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 63 000,00 | 8 000,00 | 71 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 500,00 | 6 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 12 500,00 | 4 500,00 | 17 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 2 000,00 | 40 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 376 000,00 | 0,00 | 376 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | -1 000,00 | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 200,00 | 800,00 | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 200,00 | 200,00 | 5 400,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 115 000,00 | -16 000,00 | 99 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 112 690,00 | -16 000,00 | 96 690,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 112 690,00 | -16 000,00 | 96 690,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 006 043,11 | 155 418,00 | 8 161 461,11 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 427 500,00 | 196 278,00 | 5 623 778,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180 000,00 | 25 700,00 | 205 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 242 000,00 | 138 606,00 | 3 380 606,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 238 000,00 | -9 890,00 | 228 110,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 666 000,00 | 3 000,00 | 669 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 93 000,00 | -5 200,00 | 87 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | -1 400,00 | 8 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 246 100,00 | 3 000,00 | 249 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 133 650,00 | 1 662,00 | 135 312,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 51 700,00 | 5 000,00 | 56 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 500,00 | 15 000,00 | 49 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 800,00 | 3 000,00 | 53 800,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 600,00 | 800,00 | 13 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 216 000,00 | 16 500,00 | 232 500,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 643 922,00 | 19 210,00 | 663 132,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 300,00 | 850,00 | 29 150,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 414 000,00 | 13 400,00 | 427 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 800,00 | -5 400,00 | 29 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 500,00 | 2 570,00 | 83 070,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 150,00 | 390,00 | 11 540,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 322,00 | 400,00 | 5 722,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 3 900,00 | 9 400,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 100,00 | 300,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 43 000,00 | 2 000,00 | 45 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 500,00 | 1 000,00 | 21 500,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 990 200,00 | -54 079,00 | 936 121,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | -1 582,00 | 16 418,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 612 000,00 | -32 301,00 | 579 699,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 112 000,00 | -5 570,00 | 106 430,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103 000,00 | -812,00 | 102 188,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 500,00 | -2 296,00 | 8 204,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 600,00 | -2 718,00 | 47 882,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | -970,00 | 30,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | -3 235,00 | 19 765,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 900,00 | -34,00 | 5 866,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | -100,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 100,00 | -101,00 | 11 999,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | -53,00 | 1 747,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | -665,00 | 1 935,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | -500,00 | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 500,00 | -952,00 | 27 548,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | -190,00 | 310,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 800,00 | -3 600,00 | 27 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 800,00 | -3 600,00 | 27 200,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 74 000,00 | 12 000,00 | 86 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 8 000,00 | 58 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 4 000,00 | 15 000,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 174 100,00 | -12 000,00 | 162 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 000,00 | -12 000,00 | 109 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 43 200,00 | -2 391,00 | 40 809,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | -80,00 | 1 620,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 | -665,00 | 23 335,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | -1 378,00 | 5 622,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | -220,00 | 780,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | -48,00 | 2 452,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 651 587,86 | -19 280,00 | 1 632 307,86 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 415 429,00 | 7 625,00 | 423 054,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 131,22 | 5 000,00 | 11 131,22 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 410,00 | 1 500,00 | 14 910,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 560,00 | 125,00 | 6 685,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 228 390,00 | 40,00 | 228 430,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 460,00 | 40,00 | 2 500,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 224 500,00 | -26 945,00 | 197 555,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 224 500,00 | -26 945,00 | 197 555,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 265 619,00 | 2 010,00 | 267 629,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 132 100,00 | 4 010,00 | 136 110,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 90,00 | 4 090,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 000,00 | 4 950,00 | 97 950,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 | -1 730,00 | 5 770,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 500,00 | 175,00 | 18 675,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 600,00 | 25,00 | 2 625,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 500,00 | 500,00 | 7 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 114 313,00 | -2 000,00 | 112 313,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 114 313,00 | -2 000,00 | 112 313,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 437 710,00 | 70 892,38 | 6 508 602,38 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 816 318,00 | 3 620,00 | 3 819 938,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 792,88 | 1 000,00 | 2 792,88 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 095,00 | 1 000,00 | 10 095,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 20,00 | 1 250,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 600,00 | 2 100,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 359 500,00 | 14 640,00 | 2 374 140,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 400,00 | 3 000,00 | 81 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 375,00 | 10 000,00 | 103 375,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 503,00 | 1 000,00 | 3 503,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 460,00 | 40,00 | 2 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 600,00 | 3 200,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 442,00 | 62,38 | 504,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 442,00 | 62,38 | 504,38 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 227 850,00 | 52 570,00 | 280 420,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 153 000,00 | 49 890,00 | 202 890,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 702,00 | 1 117,00 | 51 819,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 604,00 | 184,00 | 9 788,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 384,00 | 27,00 | 1 411,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 620,00 | -100,00 | 520,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 520,00 | 432,00 | 1 952,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 1 000,00 | 4 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 20,00 | 1 250,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 580 599,80 | -55 500,00 | 1 525 099,80 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 378 430,00 | 3 000,00 | 381 430,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 47 000,00 | 3 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 48 000,00 | 2 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -500,00 | 9 500,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 1 000,00 | 5 500,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 900,00 | 1 000,00 | 5 900,00 |
| | | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). | 9 000,00 | -4 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 879 400,80 | 0,00 | 879 400,80 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 000,00 | -500,00 | 40 500,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 910,00 | -250,00 | 660,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | -50,00 | 450,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 190,00 | 250,00 | 1 440,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | -500,00 | 1 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 25 000,00 | -3 000,00 | 22 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | -3 000,00 | 22 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 222 000,00 | -30 000,00 | 192 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 123 000,00 | -30 000,00 | 93 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 34 769,00 | -25 500,00 | 9 269,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 700,00 | -700,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 800,00 | -800,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 300,00 | 3 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | -7 000,00 | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | -3 300,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 586 972,00 | 1 430,00 | 588 402,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 367 992,00 | 3 930,00 | 371 922,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | -500,00 | 7 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | -500,00 | 5 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | -500,00 | 2 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 430,00 | 5 430,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 10 500,00 | -2 500,00 | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -2 500,00 | 7 500,00 |
| Razem: | | | 25 081 846,14 | 210 470,38 | 25 292 316,52 |

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/50/2019 z dnia 26 września 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 6 276 160,00 | 51 612,38 | 6 327 772,38 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 297 700,00 | 0,00 | 2 297 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 400,00 | - 5 000,00 | 46 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 375,00 | 5 000,00 | 88 375,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 442,00 | 62,38 | 504,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 442,00 | 62,38 | 504,38 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 158 100,00 | 51 550,00 | 209 650,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 153 000,00 | 49 890,00 | 202 890,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 402,00 | 1 117,00 | 4 519,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 594,00 | 184,00 | 778,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 84,00 | 27,00 | 111,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 420,00 | - 100,00 | 320,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 432,00 | 1 032,00 |
| Razem: | | | | 6 899 113,14 | 51 612,38 | 6 950 725,52 |

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 | 601000,00 | 601000,00 | 601000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janowo | 486300,00 | 486300,00 | 444000,00 | 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 – Firany (dokumentacja) | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zduny – Budki Janowskie | 38000,00 | 38000,00 | 38000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 8 | 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 |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ksiete Plebanka | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 10 | 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 |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa oświetlenia przystanku w miejscowości Świdziebnia w kierunku Rypina w formie lampy led z panelem solarnym | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 12 | 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 Marszałkowskim |
| 13 | 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 Policji |
| 14 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Janowo | 190000,00 | 190000,00 | 190000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 15 | 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 |
| 16 | 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 |
| 17 | 900 | 90002 | 6050 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 18 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy w Zasadkach | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy |
| 19 | 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 | | | | | 3082881,86 | 3082881,86 | 3012037,28 | 0,00 | 42300,00 | 28544,58 | |

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu dochodu i wydatków o 210.470,38 zł z tego:

- 1.430 zł z tytułu wpłaty od ubezpieczyciela, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy urządzeń w Otwartej Strefie Aktywności (uszkodzenia wywołane czynnikami atmosferycznymi).
- 19.162 zł przyznane pismem nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Janowie.
- 138.266 zł przyznane pismem nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. na wniosek Ministra Edukacji Narodowej w związku ze zmianą ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli.
- 51.550 zł przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.71.2019 z dnia 18 września 2019 r. z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat.
- 62,38 zł przyznane decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.70.2019 z dnia 19 września 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Ponadto po stronie wydatków:

Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 16.000 zł i zmienia się jej przeznaczenie w celu zwiększenia planu wydatków majątkowych w „Drogach publicznych gminnych” w związku z planowaną budową oświetlenia przystanku w miejscowości Świedziebnia w kierunku Rypina w formie lampy led z panelem solarnym.

Wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych na przebudowę i modernizację drogi gminnej w miejscowości Janowo. Zabezpiecza się środki w kwocie 38.000 zł z przeniesień między zadaniami w drogach publicznych gminnych.

Zmniejsza się plan wydatków w „Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska” o 50.000 zł z czego:

- o kwotę 30.000 zł zwiększa się plan wydatków w rozdziale „Dostarczanie wody” w związku ze zwiększonym poborem energii elektrycznej w okresie letnim
- o kwotę 10.000 zł zwiększa się plan wydatków w rozdziale „Drogi publiczne gminne” z przeznaczeniem na uzupełnienie oznakowania drogowego
- o kwotę 8.000 zł zwiększa się plan wydatków w „Administracji publicznej” na promocję gminy
- o kwotę 2.000 zł zwiększa się plan w melioracjach wodnych (na zakup materiałów do remontu urządzeń melioracyjnych)

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne w administracji w związku z planowanym zatrudnieniem pracownika sezonowego oraz zabezpiecza się środki na wynagrodzenie bezosobowe dla pełnomocnika do spraw informacji niejawnej.

W „Oświacie i wychowaniu” następują zmiany polegające na przeniesieniu niewykorzystanych środków w gimnazjum (które wygasło z końcem sierpnia br.) do szkół podstawowych i edukacyjnej opieki wychowawczej.

W „Pomocy społecznej” zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 19.290 zł w celu przeniesienia ich na zadania w dziale „Rodzina”.

Pozostałe zmiany wprowadza się w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski