

Projekt

z dnia 28 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR V/40/2019
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 29 marca 2019 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2019 r. uchwalonym uchwałą Nr II/8/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2019 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.5.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 stycznia 2019 r.
- uchwałą Nr III/31/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.10.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 lutego 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.16.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2019 r.
wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **- 30.461.822,95 zł**
zastępuje się kwotą **- 30.531.790,59 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **- 24.739.390,79 zł,**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **- 5.792.399,80 zł,**
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości **- 38.541.511,14 zł**
zastępuje się kwotą **- 38.611.478,78 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **- 23.343.171,10 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **- 15.268.307,68 zł,**
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie **- 8.079.688,19 zł**
pozostaje bez zmian;

4. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Załącznik Nr 6a „Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 3a do uchwały. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 3b do uchwały”.

5. § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **409.795,90 zł**. Załącznik Nr 11 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

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

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/40/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 603 080,00	6 500,00	6 609 580,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 608 000,00	6 500,00	2 614 500,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600 000,00	6 500,00	2 606 500,00
758			Różne rozliczenia	6 661 157,00	27 664,00	6 688 821,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 105 733,00	27 664,00	4 133 397,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 105 733,00	27 664,00	4 133 397,00
852			Pomoc społeczna	534 488,95	35 704,00	570 192,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	66,00	171 066,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,00	66,00
	85216		Zasiłki stałe	84 400,00	264,00	84 664,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	264,00	264,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 010,00	190,00	96 200,00
		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	900,00	190,00	1 090,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 622,00	5 184,00	22 806,00
		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	9 122,00	5 184,00	14 306,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	5 492 288,10	99,64	5 492 387,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	316,08	99,64	415,72
		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	316,08	99,64	415,72
Razem:				30 461 822,95	69 967,64	30 531 790,59

PLAN WYDATÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/40/2019

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 629 710,00	0,00	1 629 710,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 577 410,00	0,00	1 577 410,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 248 910,00	-4 100,00	1 244 810,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 200,00	4 100,00	7 300,00
600			Transport i łączność	3 260 455,32	3 200,00	3 263 655,32
	60016		Drogi publiczne gminne	2 711 295,32	3 200,00	2 714 495,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	436 475,28	3 200,00	439 675,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 800,00	500,00	126 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 800,00	500,00	109 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 005,00	500,00	78 505,00
801			Oświata i wychowanie	11 522 311,04	27 664,00	11 549 975,04
	80101		Szkoły podstawowe	3 085 541,00	27 664,00	3 113 205,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 495 817,00	27 664,00	2 523 481,00
852			Pomoc społeczna	1 460 836,95	35 704,00	1 496 540,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	148 856,95	-32 876,00	115 980,95
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	148 840,15	-32 876,00	115 964,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 833,00	520,00	485 353,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 447,30	332,81	85 780,11
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 756,70	187,19	4 943,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 122,00	5 184,00	94 306,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 060,00	-20,00	83 040,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 062,00	5 204,00	11 266,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 300,00	32 876,00	257 176,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	224 300,00	32 876,00	257 176,00
85295		Pozostała działalność	37 500,00	30 000,00	67 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 000,00	5 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	25 000,00	41 000,00
855		Rodzina	6 039 858,33	6 599,64	6 046 457,97
85503		Karta Dużej Rodziny	316,08	99,64	415,72
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	316,08	99,64	415,72
85507		Dzienni opiekunowie	671 413,25	6 500,00	677 913,25
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	6 500,00	6 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 125,76	-3 700,00	756 425,76
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	454 677,47	-6 874,57	447 802,90
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	384 677,47	-6 874,57	377 802,90
92195		Pozostała działalność	181 414,42	3 174,57	184 588,99
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 814,42	3 174,57	182 988,99
Razem:			38 541 511,14	69 967,64	38 611 478,78

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr V/40/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 878,95	5 374,00	16 252,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	190,00	1 090,00
		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	900,00	190,00	1 090,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 122,00	5 184,00	14 306,00
		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	9 122,00	5 184,00	14 306,00
855			Rodzina	4 834 316,08	99,64	4 834 415,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	316,08	99,64	415,72
		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	316,08	99,64	415,72
Razem:				4 908 472,03	5 473,64	4 913 945,67

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr V/40/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 878,95	5 374,00	16 252,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	190,00	1 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	886,70	187,19	1 073,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,30	2,81	16,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 122,00	5 184,00	14 306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 062,00	5 204,00	11 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	- 20,00	3 040,00
855			Rodzina	4 834 316,08	99,64	4 834 415,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	316,08	99,64	415,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	90,00	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36,08	9,64	45,72
Razem:				4 908 472,03	5 473,64	4 913 945,67

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU

Lp.	Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2	3	4	5	6
1.	Bartoszewice	600	60016	6 000,00	
		900	90002	380,00	
		921	92109	10 000,93	
					16 380,93
2.	Bągart	921	92195	13 001,48	
					13 001,48
3.	Bielawy	921	92109	10 560,00	
			92195	2 159,86	
					12 719,86
4.	Błędowo	600	60016	4 500,00	
		754	75412	2 000,00	
		900	90002	350,00	
		921	92109	5 650,81	
			92195	10 950,00	
					23 450,81
5.	Czaple	754	75412	2 000,00	
		900	90002	300,00	
		921	92109	9 888,32	
			92195	6 700,00	
					18 888,32
6.	Dąbrówka	600	60016	7 500,00	
		754	75412	500,00	
		921	92109	1 660,00	
			92195	5 174,57	
					14 834,57
7.	Działowo	900	90002	640,00	
			90004	1 500,00	
		921	92109	2 526,33	
			92195	8 000,00	
		926	92601	11 000,00	
					23 666,33
8.	Goryń	754	75412	1 000,00	
		921	92109	11 600,00	
			92195	3 478,85	
					16 078,85
9.	Józefkowo	600	60016	6 000,00	
		754	75412	2 000,00	
		921	92109	5 258,53	
			92195	6 250,00	
		926	92601	500,00	
			92605	200,00	
					20 208,53

10.	Kotnowo	921	92109	9 120,09	
			92195	5 000,00	
					14 120,09
11.	Mgowo	921	92109	21 900,00	
			92195	6 000,00	
		926	92601	516,73	
			92605	600,00	
					29 016,73
12.	Nowa Wieś Królewska	600	60016	13 800,00	
			60095	750,00	
		900	90002	900,00	
		921	92109	12 073,12	
			92195	3 600,00	
		926	92601	500,00	
			92605	200,00	
					31 823,12
13.	Orłowo	600	60016	8 500,00	
		754	75412	500,00	
		900	90002	300,00	
		921	92109	6 900,00	
			92195	3 930,47	
		926	92601	3 200,00	
			92605	600,00	
					23 930,47
14.	Ostrowo	600	60095	4 910,00	
		921	92109	5 210,00	
			92195	6 071,93	
					16 191,93
15.	Płachawy	754	75412	250,00	
		900	90002	354,00	
		921	92109	18 743,50	
		926	92601	1 200,00	
					20 547,50
16.	Płużnica	600	60016	6 500,00	
			60095	1 000,00	
		754	75412	5 000,00	
		900	90002	200,00	
			90004	3 800,00	
		921	92109	5 300,00	
			92195	12 171,83	
		926	92601	4 000,00	
					37 971,83
17.	Pólko	600	60016	13 893,28	
					13 893,28
18.	Uciąż	900	90002	350,00	
		921	92109	14 817,56	
			92195	2 500,00	
					17 667,56

19.	Wielżądź	600	60016	2 900,00	
			60095	1 700,00	
		754	75412	2 500,00	
		900	90002	320,00	
		921	92109	12 696,22	
			92195	1 500,00	
		926	92601	300,00	
			92605	340,00	
					22 256,22
20.	Wiewiórki	754	75412	1 000,00	
		900	90002	900,00	
		921	92109	16 747,49	
			92195	4 200,00	
		926	92601	300,00	
					23 147,49
	Ogółem:				409 795,90

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan dotacji zwiększono planowane dochody o:

- 190,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna prawnego oraz koszty obsługi zadania,

- 8.026,00 z przeznaczeniem na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,

- 99,64 na koszty obsługi wydawania Karty Dużej Rodziny,

a zmniejszono o:

- 3.022,00 na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

Po przyjęciu ustawy budżetowej na 2019 r. uległa wzrostowi o 27.664,00 część oświatowa subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na zwiększenie planu wynagrodzeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

Ponadto zwiększono planowane dochody o:

- 6.500,00 z tytułu planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego, który przebywa na zwolnieniu lekarskim (nakłady poza projektem);

- 30.000,00 w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od „Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Solutaris” na pomoc w celu usunięcia skutków pożaru w budynku wielorodzinnym w Działowie;

- 330,00 z tytułu zwrotu wypłaconego świadczenia przez ZUS w związku z uzyskaniem przez świadczeniobiorcę uprawnień emerytalnych z przeznaczeniem na wydatki w GOPS –gdyż zwrot dotacji do budżetu państwa nastąpił po wpłynięciu środków na konto gminy;

Po stronie przeniesień zwiększono plan w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o 4.100,00 na zakup odzieży ochronnej zgodnie z zaleceniami służb kontrolnych – grupa 1300 , a zmniejszono w grupie 1100.

Na wniosek Kierownika GOPS zwiększono plan na dożywianie, a zmniejszono na dodatkach mieszkaniowych oraz przesunięto oszczędności z usług na umowę zlecenie w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wprowadzono także zmiany w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego po zmianie wniosków przez sołectwa - Bielawy, Błędowo, Dąbrówka i Ostrowo.