

Projekt

z dnia 24 lipca 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/65/2019
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 26 lipca 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 2019 r. poz. 869) uchwala 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.
 - uchwałą Nr V/40/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2019 r.
 - uchwałą Nr VI/45/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2019 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.32.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2019 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.38.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 maj 2019 r.
 - uchwałą Nr VII/59/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 maja 2019 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.41.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 maja 2019 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.43.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2019 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	- 32.097.454,97 zł
zastępuje się kwotą	- 32.210.546,56 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	- 25.626.697,14 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	- 6.583.849,42 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	- 39.717.350,40 zł
zastępuje się kwotą	- 39.830.441,99 zł w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie	- 24.237.477,45 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	- 15.592.964,54 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	- 7.619.895,43 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 sołectkiego w kwocie **409.795,90 zł.** Załącznik Nr 11 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 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 VIII/65/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 758 794,82	9 630,73	2 768 425,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 436,15	9 630,73	31 066,88
		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	21 436,15	9 630,73	31 066,88
852			Pomoc społeczna	583 614,09	103 460,86	687 074,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 432,09	826,86	2 258,95
		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	1 432,09	826,86	2 258,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 114,00	934,00	98 048,00
		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	2 004,00	934,00	2 938,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 300,00	101 700,00	256 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 300,00	101 700,00	256 000,00
Razem:				32 097 454,97	113 091,59	32 210 546,56

PLAN WYDATÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/65/2019

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 562 814,19	9 630,73	11 572 444,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 436,15	9 630,73	31 066,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 436,15	9 630,73	31 066,88
852			Pomoc społeczna	1 509 962,09	103 460,86	1 613 422,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116 556,09	826,86	117 382,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28,08	16,21	44,29
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	116 528,01	810,65	117 338,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 267,00	934,00	487 201,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 794,11	15,00	85 809,11
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 843,89	919,00	6 762,89
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	257 176,00	101 700,00	358 876,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	257 176,00	101 700,00	358 876,00
855			Rodzina	6 060 774,05	0,00	6 060 774,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 789 750,00	0,00	2 789 750,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 420,50	1 142,74	7 563,24
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 642,00	-1 142,74	36 499,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 425,76	-100,00	702 325,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 802,90	-1 126,33	391 676,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	377 802,90	-1 126,33	376 676,57
	92195		Pozostała działalność	185 588,99	1 026,33	186 615,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	183 988,99	-1 223,67	182 765,32

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 600,00	2 250,00	3 850,00
926			Kultura fizyczna	187 906,73	100,00	188 006,73
	92601		Obiekty sportowe	44 876,73	100,00	44 976,73
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 876,73	100,00	44 976,73
Razem:				39 717 350,40	113 091,59	39 830 441,99

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr VIII/65/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 436,15	9 630,73	31 066,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 436,15	9 630,73	31 066,88
		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	21 436,15	9 630,73	31 066,88
852			Pomoc społeczna	19 456,09	1 760,86	21 216,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 432,09	826,86	2 258,95
		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	1 432,09	826,86	2 258,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 004,00	934,00	2 938,00
		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	2 004,00	934,00	2 938,00
Razem:				5 593 232,43	11 391,59	5 604 624,02

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr VIII/65/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 436,15	9 630,73	31 066,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 436,15	9 630,73	31 066,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,36	93,22	307,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 221,79	9 537,51	30 759,30
852			Pomoc społeczna	19 456,09	1 760,86	21 216,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 432,09	826,86	2 258,95
		3110	Świadczenia społeczne	1 404,01	810,65	2 214,66
		4300	Zakup usług pozostałych	28,08	16,21	44,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 004,00	934,00	2 938,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 973,89	919,00	2 892,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,11	15,00	45,11
855			Rodzina	4 834 731,80	0,00	4 834 731,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 787 500,00	0,00	2 787 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	- 1 106,67	27 693,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 481,00	- 30,84	5 450,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	770,00	- 5,23	764,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 208,38	2 208,38
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	- 46,58	33,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	- 19,06	510,94
Razem:				5 593 232,43	11 391,59	5 604 624,02

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	1 400,00	
			92195	9 026,33	
		926	92601	11 100,00	
					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	12 800,00	
			60095	750,00	
		900	90002	900,00	
		921	92109	12 073,12	
			92195	4 600,00	
		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.	Wieldządz	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 zmieniających plan dotacji zwiększono planowane dochody o:

- 9.630,73 z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi zadania,
- 101.700,00 z przeznaczeniem na dożywianie uczniów i osób potrzebujących pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- 826,86 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi zadania,
- 934,00 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W przeniesieniach:

- uwzględniono wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy dotyczący zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie świadczeń wychowawczych,
- wprowadzono zmiany związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Działowo po zmianie wniosku na zebraniu wiejskim,
- celem prawidłowej realizacji zadań zaplanowanych w ramach organizowanych imprez kulturalnych dokonano przesunięcia pomiędzy grupami paragrafów.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę w załącznikach Nr 1, 2, 6 i 11 do uchwały budżetowej.