

Projekt

z dnia 5 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/89/2019
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 6 grudnia 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, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) 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.
 - 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.
 - uchwałą Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lipca 2019 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.55.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 sierpnia 2019 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.62.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 9 września 2019 r.
 - uchwałą Nr IX/72/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 września 2019 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.66.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2019 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.70.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10 października 2019 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.74.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 października 2019 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.76.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 października 2019 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.78.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 5 listopada 2019 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.82.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 listopada 2019 r.
 - zarządzeniem Nr OA.0050.89.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 listopada 2019 r.
- wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości zastępuje się kwotą w tym:	- 32.882.782,62 zł - 32.906.287,99 zł
1) dochody bieżące w kwocie	- 27.413.950,74 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;	- 5.492.337,25 zł,
2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości zastępuje się kwotą w tym:	- 40.736.592,07 zł - 40.760.097,44 zł
1) wydatki bieżące w kwocie	- 26.074.895,71 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;	- 14.685.201,73 zł,
3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie pozostaje bez zmian;	- 7.853.809,45 zł
4. § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:	
„1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 r., Załącznik Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych na 2019 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały”.	
5. § 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 4a do uchwały. Załącznik Nr 6b „Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 4b do uchwały”.	
6. § 8 otrzymuje brzmienie:	
„§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 96.874,37 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 143.792,47 zł ” Załącznik Nr 8 „Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 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 XI/89/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 139,65	3 748,00	107 887,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 363,00	3 748,00	55 111,00
		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	51 363,00	3 748,00	55 111,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 647 032,00	18 304,37	6 665 336,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 570,00	18 304,37	106 874,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 570,00	18 304,37	96 874,37
852			Pomoc społeczna	706 488,42	1 453,00	707 941,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00	- 981,00	8 319,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 300,00	- 981,00	8 319,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 799,00	7 834,00	186 633,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 733,00	7 834,00	186 567,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 936,00	9 600,00	108 536,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	9 600,00	104 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 000,00	- 15 000,00	241 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	- 15 000,00	241 000,00
Razem:				32 882 782,62	23 505,37	32 906 287,99

PLAN WYDATÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/89/2019

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 830 891,82	0,00	2 830 891,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 859 960,00	-200,00	1 859 760,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 284 810,00	-400,00	1 284 410,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 300,00	200,00	7 500,00
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	200,00	31 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00	200,00	31 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 000,00	-4 700,00	12 300,00
	40095		Pozostała działalność	17 000,00	-4 700,00	12 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	-4 700,00	12 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 836 528,03	16 700,00	3 853 228,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 836 528,03	16 700,00	3 853 228,03
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 830,00	16 700,00	78 530,00
710			Działalność usługowa	248 550,00	-16 020,00	232 530,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 300,00	-16 020,00	86 280,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 300,00	-16 020,00	81 280,00
750			Administracja publiczna	2 986 347,89	13 348,00	2 999 695,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 978,00	3 748,00	197 726,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	167 838,00	3 748,00	171 586,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100 480,00	9 600,00	2 110 080,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	594 280,00	9 600,00	603 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 953,69	5 000,00	143 953,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 953,69	5 000,00	126 953,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 448,69	5 000,00	90 448,69

801			Oświata i wychowanie	11 217 362,23	1 350,00	11 218 712,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 350,00	1 350,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 350,00	1 350,00
	80104		Przedszkola	6 438 857,98	0,00	6 438 857,98
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 895,00	8 300,00	151 195,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	61 500,00	-8 300,00	53 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 500,00	0,00	18 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 500,00	1 200,00	14 700,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
851			Ochrona zdrowia	133 488,10	18 304,37	151 792,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 488,10	18 304,37	143 792,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 818,10	16 304,37	100 122,47
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 420,00	2 000,00	25 420,00
852			Pomoc społeczna	1 632 836,42	-11 777,00	1 621 059,42
	85202		Domy pomocy społecznej	94 015,00	-3 500,00	90 515,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 015,00	-3 500,00	90 515,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 230,00	-2 230,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 230,00	-2 230,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00	-981,00	8 319,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 300,00	-981,00	8 319,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 099,00	17 834,00	296 933,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	232 833,00	17 834,00	250 667,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 704,42	-3 800,00	136 904,42
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	140 651,39	-3 800,00	136 851,39

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 400,00	-5 350,00	50,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 400,00	-5 350,00	50,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 942,00	5 000,00	112 942,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 342,00	5 000,00	105 342,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	-18 750,00	301 250,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	320 000,00	-18 750,00	301 250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 358 726,49	-1 000,00	2 357 726,49
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	-1 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 045,00	-17 700,00	151 345,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 690,00	-17 700,00	104 990,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	122 690,00	-17 700,00	104 990,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698 125,52	20 000,00	718 125,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 395,24	20 000,00	410 395,24
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	375 395,24	10 875,19	386 270,43
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	9 124,81	24 124,81
Razem:			40 736 592,07	23 505,37	40 760 097,44

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK										
L.p.	Rozdział i klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2018 r.	Nakłady planowane w 2019 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2019 r.			
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od innych j.s.t., dotacje BP, udział środków WFOŚiGW	Pożyczki, kredyty/prefi nansowanie
1.	01010	Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Płużnica	2019	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2.		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica	2019-2020	382 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00
Razem	01010			572 350,00	0,00	199 350,00	199 350,00	0,00	0,00	0,00
3.	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 070109C w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2018/2019	1 785 021,27	8 610,00	1 776 411,27	710 616,75	1 065 794,52	0,00	0,00
4.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070111C w miejscowości Nowa Wieś Królewska	2018/2019	974 746,31	9 963,00	964 783,31	484 892,31	0,00	479 891,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070105C w miejscowości Goryń	2019/2020	842 146,20	0,00	421 073,00	0,00	0,00	421 073,00	0,00
6.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pólko	2019/2020	817 013,42	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
7.		Przebudowa drogi gminnej Błędowo-Hanowo	2019/2023	1 850 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
8.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płużnica	2019/2021	772 985,82	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
9.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070138C w miejscowości Płużnica	2017/2019	2 656 201,11	2 648 821,11	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
10.		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uciąż	2017/2019	154 920,00	4 920,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60016			9 853 034,13	2 672 314,11	3 369 647,58	1 402 889,06	1 065 794,52	900 964,00	0,00

11.	70005	Wykup gruntów	2019	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
12.		Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Płużnica	2017/2019	4 490 670,00	750 971,97	3 739 698,03	0,00	0,00	0,00	3 739 698,03
Razem	70005			4 525 670,00	750 971,97	3 774 698,03	35 000,00	0,00	0,00	3 739 698,03
13.	72095	Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - zakup infrastruktury technicznej oraz sytemu informacji przestrzennej	2017/2021	204 354,70	18 775,95	49 438,87	7 415,84	42 023,03	0,00	0,00
Razem	72095			204 354,70	18 775,95	49 438,87	7 415,84	42 023,03	0,00	0,00
14.	80104	Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica	2015/2019	6 103 002,98	37 993,00	6 065 009,98	2 749 261,47	2 155 446,54	0,00	1 160 301,97
Razem	80104			6 103 002,98	37 993,00	6 065 009,98	2 749 261,47	2 155 446,54	0,00	1 160 301,97
15.	85505	Budowa żłobka w Płużnicy	2019/2021	3 382 262,54	0,00	57 610,00	57 610,00	0,00	0,00	0,00
Razem	85505			3 382 262,54	0,00	57 610,00	57 610,00	0,00	0,00	0,00
16.		Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica	2016/2019	983 882,69	14 969,11	968 913,58	553 769,69	415 143,89	0,00	0,00
Razem	90095			983 882,69	14 969,11	968 913,58	553 769,69	415 143,89	0,00	0,00
17.	92109	Lokalne Centra Aktywności w Mgowie, Wiewiórkach i Orłowie - działania infrastrukturalne	2018/2021	1 310 442,20	23 370,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
18.		Wymiana źródła ciepła- świetlica Bartoszewice	2019/2020	24 624,81	0,00	9 124,81	9 124,81	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			1 335 067,01	23 370,00	24 124,81	24 124,81	0,00	0,00	0,00
19.	92695	Zakup ciągnika ogrodowego	2019	29 000,01	0,00	29 000,01	29 000,01	0,00	0,00	0,00
Razem	92695			29 000,01	0,00	29 000,01	29 000,01	0,00	0,00	0,00
Razem				26 988 624,06	3 518 394,14	14 537 792,86	5 058 420,88	3 678 407,98	900 964,00	4 900 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI										
1.	75405	Wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy-dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Wąbrzeźnie	2019	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	75405			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	75412	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie - dofinansowanie zadania " Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	2019	2 381,00	0,00	2 381,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00
	75412			2 381,00	0,00	2 381,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00
3.	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja celowa na dofinansowanie projektu " Kultura w zasięgu 2.0"	2018/2019	31 048,20	4 570,33	26 477,87	26 477,87	0,00	0,00	0,00
Razem	92116			31 048,20	4 570,33	26 477,87	26 477,87	0,00	0,00	0,00
Razem				38 429,20	4 570,33	33 858,87	33 858,87	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne oraz w formie dotacji				27 027 053,26	3 522 964,47	14 571 651,73	5 092 279,75	3 678 407,98	900 964,00	4 900 000,00
ZWROT DOTACJI										
						Planowane kwoty				
1.	71095	Planowany zwrot dotacji po sprzedaży gruntów w ramach zdania "Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego" dofinansowanego z budżetu UE (zgodnie z zapisami umowy)	2019	0,00	0	113 550,00	0,00	0	0	0
Razem	71095			0,00	0,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XI/89/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 363,00	3 748,00	55 111,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 363,00	3 748,00	55 111,00
		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	51 363,00	3 748,00	55 111,00
Razem:				7 486 524,52	3 748,00	7 490 272,52

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XI/89/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 363,00	3 748,00	55 111,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 363,00	3 748,00	55 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 177,98	3 198,23	37 376,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 465,10	549,77	8 014,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 232,00	0,00	42 232,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 609,00	0,00	20 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 352,36	70,16	2 422,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 70,16	429,84
Razem:				7 486 524,52	3 748,00	7 490 272,52

**PLAN DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
756	75618	048	96 874,37
Ogółem			96 874,37

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
851	85153	1100	Zakup materiałów profilaktycznych, warsztaty, spektakle	5 000,00
Ogółem				5 000,00
851	85154	1400	Wynagrodzenie opiekunów świetlic, diety dla członków komisji	25 420,00
		1100	Zakup m.in materiałów i wyposażenia do świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle, artykuły spożywcze, nagrody	100 122,47
		1200	Zajęcia sportowe oraz kolonie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursów, Niebieska Linia	18 250,00
Ogółem				143 792,47

Uzasadnienie

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

- 3.748,00 z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych,
- 7.834,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- 9.600,00 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków socjalnych. W związku z zabezpieczeniem planu na etapie przyjęcia budżetu środki przeznacza się na zwiększenie planu w Urzędzie gminy,
a zmniejszono plan o kwotę:
 - 15.000,00 na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie informacji złożonej przez GOPS,
 - 981,00 na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe na podstawie informacji złożonej przez GOPS.

Ponadto zwiększono dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 18.304,37 z przeznaczeniem na realizację GPRPAiPN.

W planie wydatków:

- w dziale Rolnictwo i łowiectwo dokonano przesunięć celem zabezpieczenia planów na odpis na Izby rolnicze oraz na świadczenia dla pracowników,
- w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszono plan o 4.700,00 w związku z oszczędnościami,
- w dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan o 16.700,00 celem pokrycia kosztów przyłącza gazowego,
- w dziale Ochotnicze straże pożarne zwiększono plan o 5.000,00 celem pokrycia kosztów ubezpieczeń, zakupu sprzętu i paliwa,
- wprowadzono plan w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1.350,00 celem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do oddziału położonego poza terenem gminy,
- w rozdziale przedszkola dokonano przesunięcia kwoty 8.300,00 z planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących celem pokrycia kosztów przyłącza gazowego,
- skorygowano plany w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli dostosowując je do przewidywanego wykonania;
- w dziale Pomoc społeczna oraz w rozdziałach Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dostosowano plany do przewidywanego wykonania zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Kierownika GOPS,
- zwiększono o 20.000,00 plan na wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem obiektów świetlic oraz przeniesiono kwotę 9.124,81 do wydatków majątkowych w związku z planowanym zadaniem dot. wymiany źródła ciepła w świetlicy w Bartoszewicach w latach 2019/2020 o planowanych łącznych nakładach – 24.624,81.

Zwiększone plany w poszczególnych działach czy rozdziałach klasyfikacji budżetowej pokryto przesunięciami z innych rozdziałów w których wystąpiły oszczędności.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę w załącznikach Nr 1, 2, 4, 6 i 8 do uchwały budżetowej.