

Projekt

z dnia 20 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/102/2019
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 20 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 maja 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.
- uchwałą Nr XI/89/2019 Rady Gminy Płużnica z dnia 6 grudnia 2019 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.96.2019 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 grudnia 2019 r.

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości	-	33.359.335,99 zł
zastępuje się kwotą	-	33.450.687,99 zł
w tym:		
1) dochody bieżące w kwocie	-	27.954.928,74 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	-	5.495.759,25 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	-	41.213.145,44 zł
zastępuje się kwotą	-	41.304.497,44 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące w kwocie	-	26.619.295,71zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	-	14.685.201,73 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	-	7.853.809,45 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”.

§ 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 XII/102/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	979 000,00	-75 182,00	903 818,00
	40002		Dostarczanie wody	979 000,00	-75 182,00	903 818,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 800,00	3 800,00
		0830	Wpływy z usług	976 000,00	-82 982,00	893 018,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 560,00	30 968,00	99 528,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 560,00	30 968,00	99 528,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	-1 554,00	8 446,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 160,00	28 000,00	80 160,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 422,00	3 422,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	107 887,65	-9 398,00	98 489,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	-9 398,00	20 602,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	537,00	537,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	-12 500,00	17 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	298,00	298,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 267,00	1 267,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 665 336,37	77 901,00	6 743 237,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 541 530,00	1 717,00	1 543 247,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	54 000,00	-6 000,00	48 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	6 000,00	7 000,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 717,00	1 717,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 402 432,00	56 730,00	2 459 162,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	28 000,00	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	51 000,00	20 000,00	71 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 130,00	3 130,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 600,00	12 600,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 874,37	7 454,00	114 328,37
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 454,00	1 454,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 614 500,00	12 000,00	2 626 500,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	12 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	6 849 428,35	45 934,00	6 895 362,35
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 814,00	24 814,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	24 814,00	24 814,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	65 942,35	21 120,00	87 062,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 120,00	21 120,00
801		Oświata i wychowanie	2 363 133,78	10 440,00	2 373 573,78
	80101	Szkoły podstawowe	39 150,00	10 440,00	49 590,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	440,00	440,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	10 000,00	40 000,00
852		Pomoc społeczna	707 941,42	9 269,00	717 210,42
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1 044,00	1 044,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 044,00	1 044,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 633,00	2 844,00	189 477,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 567,00	2 844,00	189 411,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 536,00	881,00	109 417,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 080,00	1 080,00

	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	3 826,00	-199,00	3 627,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 552,00	4 500,00	38 052,00
	0830	Wpływy z usług	8 500,00	4 500,00	13 000,00
855		Rodzina	7 558 259,31	7 719,00	7 565 978,31
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 668,00	7 719,00	2 284 387,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	130,00	5 130,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 589,00	7 589,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 205 070,79	-6 299,00	2 198 771,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	680 000,00	-6 800,00	673 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	640,00	640,00
	0830	Wpływy z usług	678 000,00	-12 000,00	666 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 560,00	6 560,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	707 059,00	501,00	707 560,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	501,00	501,00
Razem:			33 359 335,99	91 352,00	33 450 687,99

PLAN WYDATÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/102/2019

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 830 891,82	20 000,00	2 850 891,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 859 760,00	20 000,00	1 879 760,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 284 410,00	20 000,00	1 304 410,00
750			Administracja publiczna	2 999 695,89	20 073,00	3 019 768,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 110 080,00	20 073,00	2 130 153,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	603 880,00	20 073,00	623 953,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 953,69	17 064,00	161 017,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 953,69	17 064,00	144 017,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 448,69	9 814,00	100 262,69
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	7 250,00	17 250,00
801			Oświata i wychowanie	11 218 712,23	10 440,00	11 229 152,23
	80101		Szkoły podstawowe	3 257 947,48	10 440,00	3 268 387,48
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	508 076,00	10 340,00	518 416,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	128 848,00	100,00	128 948,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	138 910,92	-1 800,00	137 110,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 774,00	-1 800,00	12 974,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 061,99	1 800,00	31 861,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 061,99	1 800,00	31 861,99
851			Ochrona zdrowia	151 792,47	0,00	151 792,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 792,47	0,00	143 792,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 122,47	-73,00	100 049,47

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	73,00	73,00
852			Pomoc społeczna	1 621 059,42	2 645,00	1 623 704,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 933,00	2 844,00	299 777,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	250 667,00	2 844,00	253 511,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 089,00	-199,00	487 890,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 642,00	-199,00	7 443,00
855			Rodzina	8 219 639,54	130,00	8 219 769,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 315,00	130,00	2 347 445,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 410,74	130,00	36 540,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 896 095,58	6 000,00	1 902 095,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	6 000,00	151 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 000,00	6 000,00	151 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 125,52	15 000,00	733 125,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 395,24	15 000,00	425 395,24
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	386 270,43	15 000,00	401 270,43
Razem:				41 213 145,44	91 352,00	41 304 497,44

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XII/102/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 050,42	- 199,00	20 851,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 826,00	- 199,00	3 627,00
		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	3 826,00	- 199,00	3 627,00
Razem:				7 943 320,52	- 199,00	7 943 121,52

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XII/102/2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 050,42	- 199,00	20 851,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 826,00	- 199,00	3 627,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 772,00	- 199,00	3 573,00
Razem:				7 943 320,52	- 199,00	7 943 121,52

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniających plan dotacji zwiększono planowane dochody o 2.844,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz zmniejszono o kwotę 199,00 na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w związku z niewykorzystaniem dotacji.

Na podstawie pisma Ministra Finansów, zwiększono planowane dochody o kwotę 24.814,00 jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

Ponadto dokonano zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu opłat za dostarczaną wodę i odbiór ścieków (mniejszy pobór wody przez sąsiednie gminy) jak również przez mieszkańców gminy. Niższe oprocentowanie środków przełożyło się na zmianę planu w zakresie wpływu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęły na zmniejszenie wpływów z powyższego tytułu. Złożenie korekt deklaracji przez osoby prawne na podatek rolny przełożyło się na zmniejszenie planu z ww. tytułu.

Zwiększono natomiast planowane dochody w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej dostosowując je do przewidywanego wykonania m.in. z tytułu kosztów wezwań czy upomnień, odsetek od nieterminowego regulowania należności, z dzierżawy i wynajmu mienia gminy, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilno - prawnych, rozliczenia podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, refundacji poniesionych kosztów za nauczyciela oddelegowanego do pracy w Oddziale ZNP, usług opiekuńczych zwykłych i wpłat od dłużników w części należnej gminie.

Po stronie planu wydatków, dodatkowo zwiększono plany w rozdziałach:

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o 20.000,00 m.in. na pokrycie kosztów, energii, opłat za pobór wód,
- Urzędy gmin o 20.073,00, na pokrycie kosztów, m.in. energii, przedłużenie abonamentów,
- Ochotnicze straże pożarne o 17.064,00, m.in. na wypłatę ekwiwalentów oraz zakup wyposażenia, paliwa,
- Szkoły podstawowe o 10.440,00 m.in. na zakup opału, energii,
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, zwiększono plan o 1.800,00 celem pokrycia kosztów zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych w związku ze zmianami w liczbie uczniów i koniecznością poniesienia wydatków ponad otrzymaną dotację, a zmniejszono na SON,
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wprowadzono plan na wypłatę ekwiwalentu w kwocie 73,00,
- Świadczenia rodzinne zwrot nienależnie pobranego świadczenia – 130,00,
- Oświetlenie ulic – zwiększono plan o 6.000,00 na pokrycie kosztów energii,
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan o 15.000,00, m.in. na zakup opału, wykonanie przyłącza.

Zwiększone wydatki pokryto zmianami w planie dochodów.

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