

**UCHWAŁA NR X/61/2019
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, Dz.U z 2019 r. poz.1309), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 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 II/4/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1. Dochody budżetu w wysokości 19.560.515,67 zł, zastępuje się kwotą 19.585.044,92 zł w tym:

- 1) Bieżące w wysokości 17.442.145,01 zł, zastępuje się kwotą 17.462.674,46 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej w kwocie 292.762,50 zł;
- 2) Majątkowe w wysokości 2.118.370,66 zł, zastępuje się kwotą 2.122.370,46 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej w kwocie 1.338.949,16 zł.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 20.839.515,67 zł, zastępuje się kwotą 20.864.044,92 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 16.392.320,11 zł, zastępuje się kwotą 16.416.849,36 zł w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.440.617,03 zł , zastępuje się kwotą 6.444.427,03 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 289.526,71 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3.982.945,59 zł , zastępuje się kwotą 4.014.616,84 zł;

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 384.740,90 zł , pozostają bez zmian w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 840,90 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.340.444,65 zł, zastępuje się kwotą 5.329.492,65 zł;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 363.939,55 zł, pozostają bez zmian;

e) wydatki na obsługę długu Gminy w wysokości 170 000,00 zł, pozostają bez zmian;

- 2) Majątkowe w wysokości 4.447.195,56 zł, pozostają bez zmian w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.447.195,56 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.911.690,20 zł.

§ 2. W § 9.1. Ustala się dochody w kwocie 43.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zastępuje się kwotą 53.364,25 zł oraz wydatki w kwocie 39.500,00 zł, zastępuje się kwotą 49.864,25 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 3.500,00 zł, pozostają bez zmian na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.279.000,00 zł, pozostaje bez zmian i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 1.279.000,00 zł.

§ 4. Pozostałe § uchwały budżetowej nr II/4/2018 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok pozostają bez zmian.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały X/61/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 21.11.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 738 993,01 | 0,00 | 738 993,01 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 738 993,01 | 0,00 | 738 993,01 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 691 280,00 | - 691 280,00 | 0,00 |
| | | 6350 | Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 691 280,00 | 691 280,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 031,92 | 4 000,00 | 10 031,92 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 6 031,92 | 4 000,00 | 10 031,92 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 102 815,00 | 10 364,25 | 3 113 179,25 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 56 000,00 | 10 364,25 | 66 364,25 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 43 000,00 | 10 364,25 | 53 364,25 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 098 280,81 | - 0,20 | 6 098 280,61 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 152 628,81 | - 0,20 | 152 628,61 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 241,50 | - 0,20 | 8 241,30 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 450 212,98 | 6 000,20 | 456 213,18 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 16 550,00 | 6 000,20 | 22 550,20 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 550,00 | 6 000,20 | 22 550,20 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 303 993,90 | 4 165,00 | 308 158,90 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 600,00 | 355,00 | 3 955,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 600,00 | 355,00 | 3 955,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 48 505,00 | 3 810,00 | 52 315,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 3 810,00 | 7 810,00 |
| Razem: | | | | 19 560 515,67 | 24 529,25 | 19 585 044,92 |

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2019 rok.

Załącznik nr 2 do uchwały X/61/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 21.11.2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 370 375,00 | 5 952,00 | 376 327,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 198 500,00 | 5 952,00 | 204 452,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 790,00 | 5 952,00 | 38 742,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 215 488,05 | 4 000,00 | 219 488,05 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 215 488,05 | 4 000,00 | 219 488,05 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 200,00 | 4 000,00 | 11 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 755 745,94 | 11 000,00 | 4 766 745,94 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 200 573,00 | 11 000,00 | 211 573,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 000,00 | 11 000,00 | 169 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 45 400,00 | 10 364,25 | 55 764,25 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 39 500,00 | 10 364,25 | 49 864,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 9 364,25 | 20 364,25 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 776 348,90 | -6 787,00 | 769 561,90 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 110 000,00 | 355,00 | 110 355,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 355,00 | 110 355,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 62 390,00 | 3 810,00 | 66 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 690,00 | 200,00 | 2 890,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 3 610,00 | 18 610,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | -10 952,00 | 4 048,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | -10 952,00 | 4 048,00 |
| Razem: | | | | 20 839 515,67 | 24 529,25 | 20 864 044,92 |

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały nr X/61/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 21.11.2019 r.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie informacji od kierowników jednostek oraz analizy wykonania planu w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenie planu dochodów i wydatków

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotę **4.000,00 zł** z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego OSP Zalesie Królewskie z przeznaczeniem na remont sprzętu ratownictwa drogowego;
- w rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwotę **10.364,25 zł** z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z przyjętym preliminarem na działania dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę **6.000,00 zł** z tytułu wpłaty za dowóz z przeznaczeniem na zwiększone wydatki dotyczące dowozu uczniów;
- w rozdziale 85502 Domy Pomocy Społecznej kwotę **355,00 zł** z tytułu wpłat rodziców dziecka umieszczonego w DPS z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dziecka w DPS ;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę **3.810,00 zł** wynika z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia z umowy zlecenie wraz ze składkami opiekunki.

Razem zwiększenie w planie dochodów i wydatków wynosi 24.529,25 zł.

Przeniesienia w planie dochodów

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów dokonano przeniesień w planie dochodów w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej :

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne kwotę **691.280,00 zł** dotyczy zmiany planu paragrafu dotacji otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych jako dofinansowanie gminnej inwestycji drogowej ze względu na wprowadzenie nowego paragrafu 6350;
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe dokonano zmniejszenia dotacji na refundację wydatków sołeckich o kwotę **0,20 zł** w związku z mylnie wprowadzoną pierwotnie kwotą dotacji , natomiast zwiększono plan w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę **0,20 zł** z tytułu wpłaty za dowóz.

Razem przeniesienia w planie dochodów wynoszą 691.280,20 zł.

Przeniesienia w planie wydatków.

Na podstawie analizy wykonania planu wydatków i wniosku kierownika GOPS dokonano przeniesień w planie wydatków w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej :

- z rozdziału 85295 Pozostała działalność kwotę **10.952,00 zł** / niewykorzystane środki na prace społecznie – użyteczne/ przeniesiono do rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę 5.000,00 zł na zwiększone wydatki dotyczące dowozu uczniów oraz do rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę 5.952,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału do ogrzewania budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 3.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 10.952,00 zł .

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska

