

UCHWAŁA NR V/22/2019
RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 26 LUTY 2019 ROK

sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 222, 235, 236, 237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 i 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz.2354 i poz. 2500)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/12/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 12 grudnia 2018 rok w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy z dnia 08 lutego 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 sumę dochodów w wysokości "29.308.257,00" zastępuje się sumą **"29.653.498,00"**

w tym: dochody bieżące	-	29.308.595,00
dochody majątkowe	-	344.903,00

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 pkt 1 sumę wydatków w wysokości "36.436.257,00" zastępuje się sumą **"39.964.445,00"**

w tym: wydatki bieżące	-	24.679.601,00
wydatki majątkowe	-	15.284.844,00

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4) w § 4 - zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Deficyt budżetu wynosi **10.310.947,00** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 10.310.947,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Arkadiusz Wyrzykowski

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/22/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2019 roku

RADA GMINY
Wielka Nieszawka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 778 300,00	338,00	3 778 638,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	338,00	338,00
		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	0,00	338,00	338,00
926			Kultura fizyczna	0,00	344 903,00	344 903,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	344 903,00	344 903,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	344 903,00	344 903,00
Razem:				29 308 257,00	345 241,00	29 653 498,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr inż. Arkadiusz Wyrzykowski


ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/22/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	2 717 700,00	150 000,00	2 867 700,00	
			Drogi publiczne gminne	1 245 700,00	150 000,00	1 395 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	150 000,00	950 000,00	
750	75022		Administracja publiczna	6 662 966,00	80 000,00	6 742 966,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 000,00	22 000,00	196 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 200,00	38 200,00		
		Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 800,00	25 800,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 169 000,00	15 000,00	2 184 000,00	
	75095		Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	15 000,00	73 000,00	
754	6050		Pozostała działalność	4 164 766,00	43 000,00	4 207 766,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	43 000,00	4 043 000,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	850,00	850,00	
801	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	850,00	850,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	850,00	850,00	
	80101		Oświata i wychowanie	8 126 180,00	126 000,00	8 252 180,00	
			Szkoły podstawowe	4 841 200,00	125 000,00	4 966 200,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	65 000,00	65 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00	
	80104		Przedszkola	2 350 400,00	1 000,00	2 351 400,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	
	855	85503		Rodzina	3 888 110,00	338,00	3 888 448,00
				Karta Dużej Rodziny	0,00	338,00	338,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	338,00	338,00	
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 679 000,00	1 921 000,00	11 600 000,00	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00	1 805 000,00	4 305 000,00	
	90005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	1 805 000,00	4 305 000,00	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	116 000,00	116 000,00	

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	116 000,00	116 000,00
926			Kultura fizyczna	293 100,00	1 250 000,00	1 543 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	293 100,00	1 250 000,00	1 543 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	905 097,00	973 097,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	344 903,00	344 903,00
Razem:				36 436 257,00	3 528 188,00	39 964 445,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


mgr inż. Arkadiusz Wyrzykowski

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

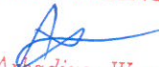
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/22/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2019 roku

RADA GMINY
Wielka Nieszawka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Gminna sieć wodociągowa i kanalizacyjna	600 000,00
600			Transport i łączność	2 422 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 472 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 472 000,00
			Dotacja na budowę dróg rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej	1 472 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Inwestycje drogowe-wykonanie nawierzchni utwardzonych	800 000,00
			Wiadukt nad torami kolejowymi i przystanki-Bit City	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00
720			Informatyka	80 844,00
	72095		Pozostała działalność	80 844,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 133,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	69 133,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 711,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 711,00
750			Administracja publiczna	4 043 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 043 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 043 000,00
			Centrum Obsługi Mieszkańców w Wielkiej Nieszawce	4 000 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w ramach rewitalizacji	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 771 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	4 305 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 000,00
			EKOPIEC	116 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Oświetlenie ulic gminnych	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Centrum Społeczno-Kulturalne w Wielkiej Nieszawce	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	1 318 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 318 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 097,00
			Budowa placów zabaw	905 097,00
			Budowle sportowe i rekreacyjne - siłownie zewnętrzne	68 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 903,00
			Budowa placów zabaw	344 903,00
Razem				15 284 844,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


mgr inż. Arkadiusz Wyrzykowski

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/22/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 200,00
		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	55 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 979,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	964,00
		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	964,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 015,00
		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	8 015,00
852			Pomoc społeczna	3 942,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	242,00
		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	242,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 700,00
		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	3 700,00
			Rodzina	3 778 638,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 518 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 518 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 000,00	
	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	1 108 000,00	
85504		Wspieranie rodziny	147 300,00	
	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	147 300,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	338,00	
	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	338,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 700,00	

	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	4 700,00
Razem:			3 846 759,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**



mgr inż. Arkadiusz Wyrzykowski

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/22/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 lutego 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 979,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 015,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702,00
			Pomoc społeczna	3 942,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	242,00
		3110	Świadczenia społeczne	226,00
85228		4300	Zakup usług pozostałych	16,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 700,00
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
			Rodzina	3 778 638,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 518 300,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 480 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 108 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 008 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00
85504		Wspieranie rodziny	147 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	782,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 700,00
Razem:			3 846 759,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr inż. Arkadiusz Wyrzykowski

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Załącznik nr 6 do uchwały Nr V/22/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 26 lutego 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 310 947,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 310 947,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Arkadiusz Wyrzykowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ BUDŻET

Zmiana budżetu po stronie dochodów wynika z włączenia środków zgodnie z zawartą umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie przyznania pomocy na realizację operacji związanej z przebudową dwóch placów zabaw w Cierpicach i Małej Nieszawce.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zarówno do dochodów jak i wydatków włączono dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Po stronie wydatków zabezpieczono środki własne oraz włączono pomoc finansową zgodnie z zawartą umową na realizację zadania pod nazwą - przebudowa placów zabaw.

Ponadto proponuje się kontynuację inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na kotły na paliwa stałe i włączenie do wydatków dotacje na dofinansowanie w/wym. zadania.

Poza tym po stronie wydatków proponuje się włączyć środki na przygotowanie remontów i modernizacji szkół w Małej Nieszawce i Cierpicach oraz projekty na modernizację w ramach rewitalizacji budynku Urzędu Gminy i na przystanek w Cierpicach realizowanych w ramach Bit City.

Ponadto zabezpiecza się środki na składkę PFRON w szkołach podstawowych oraz dotację na zakup analizatora wydechu dla Komendy Toruń-Podgórz obsługujących naszą Gminę.

W związku z tym, że w roku poprzednim nie wykonano w całości I etapu rozbudowy oczyszczalni ścieków o niewykorzystane środki zwiększa się wydatki na powyższe zadanie.

Do wydatków zostały włączone środki związane z systemem eSesja oraz na zakup laptopa dla radnych i zakup komputerów dla nowo utworzonych stanowisk pracy.

Po dokonaniu powyższych zmian dochody budżetu wyniosą 29.653.498,00 zł a wydatki 39.927.445,00 zł przy niedoborze w wysokości 10.273.947,00 zł, który zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


mgr inż. Arkadiusz Wyrzykowski