

**UCHWAŁA NR VII/50/2019**  
**RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235 - 237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 326 i 534) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok oraz zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

**„ 1) PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU:**

( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	33 811 140,76
- dochody bieżące	28 244 491,76
- dochody majątkowe	5 566 649,00

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 767 248,76
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	457 000,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 164 200,00
e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 098 752,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	2 159 697,00
h) subwencje	10 731 386,00
w tym: subwencja oświatowa	6 228 931,00
subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
subwencja równoważąca	4 009,00
i) dochody własne - pozostałe	10 286 857,00

<b>2) WYDATKI: (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)</b>	<b>40 337 140,76</b>
--	----------------------

w tym:

a) wydatki majątkowe	12 757 033,00
b) wydatki bieżące	27 580 107,76

w tym:

dotacje	832 950,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 335 700,00
na obsługę długu	250 000,00
rezerwa budżetu	150 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	90 000,00”

2) w załączniku nr 1, 1a i 1b, określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a, 1b i 4 do niniejszej uchwały.

3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 5 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku nr 3 określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2019 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) w załączniku nr 5 określającym dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Maria Jankowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/50/2019

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 marca 2019 r.

### PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 244 302,00</b>	<b>54 074,00</b>	<b>1 298 376,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 244 302,00	54 074,00	1 298 376,00
		6257	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	54 074,00	54 074,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 875 143,00</b>	<b>- 133 757,00</b>	<b>10 741 386,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 362 688,00	- 133 757,00	6 228 931,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 362 688,00	- 133 757,00	6 228 931,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>476 450,00</b>	<b>5 629,00</b>	<b>482 079,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00	5 629,00	27 129,00
		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	9 500,00	5 629,00	15 129,00
<b>Razem:</b>				<b>33 885 194,76</b>	<b>- 74 054,00</b>	<b>33 811 140,76</b>

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr VII/50/2019  
Rady Gminy Warlubie  
z dnia 28 marca 2019 r.

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	<b>6 440 717,00</b>
- podatek rolny	565 000,00
- podatek leśny	358 000,00
- podatek od nieruchomości	1 880 000,00
- podatek od środków transportowych	83 000,00
- podatek od spadków i darowizn	7 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	1 900,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	20 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	94 000,00
- wpływy z usług	2 373 821,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	955 396,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	<b>22 400,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>169 400,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>9 510,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>216 449,00</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>3 428 381,00</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 408 381,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	<b>6 769 248,76</b>
- z mocy ustawy	6 767 248,76
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>10 731 386,00</b>
- subwencja oświatowa	6 228 931,00
- subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
- subwencja równoważąca	4 009,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>6 023 649,00</b>
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	144 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	2 159 697,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	457 000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 098 752,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 164 200,00
<b>RAZEM</b>	<b>33 811 140,76</b>

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr VII/50/2019  
Rady Gminy Warlubie  
z dnia 28 marca 2019 r.

**Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2019 rok.**

<b>Dotacje:</b>	7 226 248,76
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 767 248,76
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	457 000,00
<b>Subwencje:</b>	10 731 386,00
w tym:	
- część oświatowa	6 228 931,00
- część wyrównawcza	4 498 446,00
- część równoważąca	4 009,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/50/2019

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 marca 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 444 670,10</b>	<b>116 021,00</b>	<b>3 560 691,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 444 670,10	116 021,00	3 560 691,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 074,00	54 074,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 947,00	61 947,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>254 000,00</b>	<b>-61 947,00</b>	<b>192 053,00</b>
	63095		Pozostała działalność	254 000,00	-61 947,00	192 053,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 470,00	-61 947,00	23 523,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 865 896,76</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 867 896,76</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	372 611,00	2 000,00	374 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-1 300,00	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 300,00	11 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 732 776,00</b>	<b>-135 257,00</b>	<b>9 597 519,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 896 652,00	-64 150,00	6 832 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 469 021,00	-35 000,00	4 434 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 195,00	-1 200,00	320 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 969,00	-20 000,00	823 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 907,00	-5 000,00	115 907,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	900,00	15 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	150,00	3 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-4 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	992 305,00	-60 800,00	931 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 908,00	-45 000,00	581 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 236,00	-900,00	49 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 601,00	-15 000,00	107 601,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	100,00	850,00

80110		Gimnazja	63 775,00	-657,00	63 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 770,00	-657,00	3 113,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	940 643,00	-2 000,00	938 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	366 106,00	-4 600,00	361 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	-600,00	10 900,00
	4220	Zakup środków żywności	165 000,00	-4 000,00	161 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 332,00	150,00	24 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	50,00	350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280,00	50,00	330,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	50,00	80,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 966,00	-3 300,00	232 666,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 005,00	-3 400,00	12 605,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 987,00	100,00	4 087,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236,00	100,00	336,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 556 335,00</b>	<b>5 629,00</b>	<b>1 561 964,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 010,00	5 629,00	201 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 629,00	15 129,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>298 700,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>298 200,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	281 400,00	-500,00	280 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750,00	-500,00	15 250,00
		<b>Razem:</b>	<b>40 411 194,76</b>	<b>-74 054,00</b>	<b>40 337 140,76</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/50/2019

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 marca 2019 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2019 ROK**

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.18	Nakład planów na 2019 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Planow. Zakończ				Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje inne	
010	01010	6057/ 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Małasek	2016-2019	856 221,00	700 942,99	155 278,00				155 278,00	PROW 2014-2020 63,63%
600	60016	6050	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej - dokumentacja	2018-2019	2 324 980,00	26 980,00	2 298 000,00	23 248,00		1 176 000,00	1 098 752,00	Program przebudowy dróg lokalnych
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej	2019	600 000,00	0	600 000,00	56 000,00		400 000,00	144 000,00	OGR



600	60016	6057/ 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warlubie	2019	116 021,00	0	116 021,00	11 947,00		50 000,00	54 074,00	PROW 2014-2020
630	63095	6057/ 6059	Rewitalizacja jeziora Rybno	2019	173 053,00	0	173 053,00	23 523,00			149 530,00	PROW 2014-2020
630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Warlubie - Rulewo - dokumentacja projektowa	2019	19 000,00	0	19 000,00	19 000,00				
700	70005	6057/ 6059	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap	2017-2019	690 000,00	28 800,00	675 000,00	30 000,00		70 000,00	575 000,00	RPO 2014-2020 85%
700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin	2017-2019	450 000,00	2 500,00	40 000,00	40 000,00				
750	75023	6060	Zakup systemu do głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy	2019	21 000,00	0	21 000,00	21 000,00				
801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku	2019	60 000,00	0	60 000,00	60 000,00				

801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa	2018-2022	850 000,00	0	60 000,00	60 000,00				
801	80113	6060	Zakup busa szkolnego	2019	200 000,00	0	200 000,00	0		200 000,00		
900	90001	6057/ 6059	Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk	2017-2019	2 710 000,00	1 168 298,35	1 537 710,00	56 000,00		750 000,00	731 710,00	PROW 2014-2020 63,63%
900	90001	6057/ 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniam i przydomowymi w miejscowości Płochocin	2017-2019	839 000,00	73 234,20	765 000,00	20 895,00		250 000,00	494 105,00	RPO 2014-2019 - 85%
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo – dokumentacja projektowa	2019-2022	1 000 000,00	0	0	0				

900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka – dokumentacja projektowa	2019-2022	1 050 000,00	0	150 000,00	120 000,00		30 000,00		
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komórszk III etap – dokumentacja projektowa	2019-2022	1 000 000,00	0	0	0				
900	90015	6050	Montaż oświetlenia drogowego	2019	50 000,00	0	50 000,00	0		50 000,00		
900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw w Gminie Warlubie	2019	60 000,00	0	60 000,00	60 000,00				
926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2019	6 150 000	82 755,50	5 776 971,00	62 771,00		3 550 000,00	2 164 200,00	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
					<b>19 219 275,00</b>	<b>2 083 511,04</b>	<b>12 757 033,00</b>	<b>664 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 526 000,00</b>	<b>5 566 649,00</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/50/2019

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 marca 2019 r.

### PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 500,00</b>	<b>5 629,00</b>	<b>15 129,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	5 629,00	15 129,00
		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	9 500,00	5 629,00	15 129,00
<b>Razem:</b>				6 761 619,76	5 629,00	6 767 248,76

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/50/2019

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 marca 2019 r.

### PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 500,00	5 629,00	15 129,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	5 629,00	15 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 629,00	15 129,00
<b>Razem:</b>				6 761 619,76	5 629,00	6 767 248,76

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych uchwałą Nr VII/50/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2019 roku zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2019 r.

### ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANYCH DECYZJI O DOTACJACH

#### **Załącznik Nr 3 i 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

1) zwiększenie – dotacja celowa, zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28 lutego 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.13.2019, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85228, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę 5 629,00 zł.

### ZMIANY W DOCHODACH

#### **Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2019 rok**

- 1) zwiększenie - dotacja celowa 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 - dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016, paragraf 6257, na zadanie inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warlubie” o kwotę 54 074,00 zł w związku z podpisaniem w dniu 15 marca 2019 r. umowy o przyznaniu pomocy w ramach PROW na lata 2014 - 2020;
- 2) zwiększenie – dotacja celowa, zgodnie decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28 lutego 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.13.2019, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85228, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę 5 629,00 zł;
- 3) zmniejszenie – części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów ST3.4750.1.2019 – Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75801, paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 133 757,00 zł.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 33 811 140,76 zł - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a i 1b do niniejszej uchwały.

### ZMIANY W WYDATKACH

#### **Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2019 rok**

- 1) dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 - zwiększenie na wydatki estycyjne jednostek budżetowych pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warlubie” (paragraf 6057/6059) o kwotę 116 021,00 zł w związku z podpisaniem w dniu 15 marca 2019 r. umowy o przyznaniu pomocy w ramach PROW na lata 2014 - 2020;
- 2) dział 630 Turystyka, rozdział 63095 -zmniejszenie na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Rewitalizacja jeziora Rybno” (paragraf 6059) o kwotę 61 947,00 zł;
- 3) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 - zwiększenie na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 3 300,00 zł, zmniejszenie na wydatki na

- dotatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę 1 300,00 zł;
- 4) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - zmniejszenie na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 35 000,00 zł, na wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę 1 200,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę 20 000,00 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę 5 000,00 zł oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610) o kwotę 4 000,00 zł, zwiększenie na wydatki na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę 900,00 zł i na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę 150,00 zł;
  - 5) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - zmniejszenie na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 45 000,00 zł, na wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę 900,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę 15 000,00 zł, zwiększenie na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę 100,00 zł;
  - 6) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - zmniejszenie na wydatki na osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę 657,00 zł;
  - 7) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 - zmniejszenie na wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę 2 000,00 zł;
  - 8) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - zmniejszenie na wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę 600,00 zł oraz na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę 4 000,00 zł;
  - 9) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80149 - zwiększenie na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 50,00 zł, na zakup środków dydaktycznych (paragraf 4240) o kwotę 50,00 zł oraz na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę 50,00 zł;
  - 10) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80150 - zmniejszenie na wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę 3 400,00 zł, zwiększenie na wydatki na nagrody konkursowe (paragraf 4190) o kwotę 100,00 zł;
  - 11) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80152 - zwiększenie na wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę 100,00 zł;
  - 12) dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 - zwiększenie na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 5 629,00 zł;
  - 13) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - zmniejszenie na wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę 500,00 zł.
- W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 40 337 140,76 zł - Zgodnie z złącznikami Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o 74 054,00 zł i wynosi 33 811 140,76 zł, plan wydatków zmniejsza się o tę samą kwotę i wynosi 40 337 140,76 zł .

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 6 526 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Maria Jankowska**

