

UCHWAŁA NR IV/39/2019
RADY GMINY WAGANIEC

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok.

Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/31/2018 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Waganiec na 2019 rok zmienionej zarządzeniem Nr 13.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 stycznia 2019 r. i zarządzeniem Nr 26.2019 Wójta Gminy Waganiec z dnia 28 lutego 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 21.413.505,89 zł na 21.537.351,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty 19.237.581,05 zł na 19.393.970,05 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 948.185,61 zł,
 - b) dochody majątkowe z kwoty 2.175.924,84 zł na 2.143.381,68 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 1.880.536,68 zł,
- 2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 22.713.505,89 zł na 23.188.703,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty 19.176.190,64 zł na 19.652.454,84 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 7.715.733,00 zł na 7.775.853,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.685.866,57 zł na 4.928.205,85 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 5.390.955,83 zł na 5.398.755,58 zł,
 - dotacje na zadania bieżące z kwoty 225.950,00 zł na 231.150,00 zł,
 - obsługa długu w kwocie 125.000,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 1.032.685,24 zł na 1.193.490,41 zł,
 - b) wydatki majątkowe z kwoty 3.537.315,25 zł na 3.536.248,71 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty 3.537.315,25 zł na 3.536.248,71 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp z kwoty 2.652.491,90 zł na 2.737.500,95 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.651.351,82 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 351.351,82 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.300.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.551.351,82 zł, rozchody w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5.



§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ulegają zmianie wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z kwoty 70.000,00 zł na 79.050,31 zł, z czego na:

a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii 3.800,00 zł,

b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi 75.250,31zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 92.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ulegają zmianie planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Skreśla się zapisy paragrafu 15 pkt. „b” uchwały nr III/31/2018.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.waganiec.biuletyn.net .

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodnicząca Rady Gminy

Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	553 385,35	553 385,35	-104 800,00	0,00	448 585,35
	60016		Drogi publiczne gminne	553 385,35	553 385,35	-104 800,00	0,00	448 585,35
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	-104 800,00	0,00	75 200,00
720			Informatyka	47 890,33	47 890,33	0,00	72 256,84	120 147,17
	72095		Pozostała działalność	47 890,33	47 890,33	0,00	72 256,84	120 147,17
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	47 890,33	47 890,33	0,00	72 256,84	120 147,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 930 982,66	4 930 982,66	-50 000,00	0,00	4 880 982,66
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 121 950,00	1 121 950,00	-50 000,00	0,00	1 071 950,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00	570 000,00	-20 000,00	0,00	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	430 000,00	-30 000,00	0,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	6 251 194,00	6 251 194,00	0,00	197 583,00	6 448 777,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 068 637,00	4 068 637,00	0,00	197 583,00	4 266 220,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 068 637,00	4 068 637,00	0,00	197 583,00	4 266 220,00
852			Pomoc społeczna	481 700,00	486 168,83	0,00	8 806,00	494 974,83
	85216		Zasiłki stałe	68 650,00	69 250,00	0,00	1 000,00	70 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050,00	1 050,00	0,00	1 000,00	2 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400,00	4 800,00	0,00	7 806,00	12 606,00
		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	1 200,00	4 600,00	0,00	7 806,00	12 406,00
			Razem	21 120 000,00	21 413 505,89	-154 800,00	278 645,84	21 537 351,73



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
 mgr Patrycja Smykowska

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	17 500,00	0,00	10 000,00	27 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 115 417,00	2 115 417,00	-1 090,00	7 000,00	2 121 327,00
	40002		Dostarczanie wody	2 115 417,00	2 115 417,00	-1 090,00	7 000,00	2 121 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	0,00	6 000,00	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	-140,00	0,00	4 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	-30,00	0,00	930,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 380,00	-20,00	0,00	2 360,00
		4480	Podatek od nieruchomości	79 000,00	79 000,00	-900,00	0,00	78 100,00
600			Transport i łączność	1 748 510,73	1 748 510,73	-158 525,59	65 000,00	1 654 985,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	385 115,38	385 115,38	-13 575,59	0,00	371 539,79
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 115,38	243 115,38	-13 575,59	0,00	229 539,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 363 395,35	1 363 395,35	-144 950,00	65 000,00	1 283 445,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 686,24	106 686,24	0,00	10 000,00	116 686,24
		4270	Zakup usług remontowych	120 267,67	125 267,67	0,00	55 000,00	180 267,67
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 300,00	-1 950,00	0,00	3 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	457 000,00	-143 000,00	0,00	314 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 015,00	234 015,00	-1 000,00	27 500,00	260 515,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 015,00	213 015,00	-1 000,00	27 500,00	239 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	875,00	1 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	0,00	125,00	255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	5 000,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 900,00	121 050,00	0,00	21 500,00	142 550,00
		4260	Zakup energii	12 700,00	12 700,00	-1 000,00	0,00	11 700,00
720			Informatyka	56 695,26	56 695,26	0,00	85 495,25	142 190,51
	72095		Pozostała działalność	56 695,26	56 695,26	0,00	85 495,25	142 190,51
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	353,70	353,70	0,00	487,20	840,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 890,33	47 890,33	0,00	72 256,84	120 147,17
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 451,23	8 451,23	0,00	12 751,21	21 202,44
750			Administracja publiczna	2 603 371,74	2 602 171,74	-48 990,00	29 575,72	2 582 757,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 192 288,74	2 192 288,74	-48 190,00	25 575,72	2 169 674,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00	0,00	300,00	9 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 800,00	1 270 800,00	-31 000,00	8 100,00	1 247 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 745,00	94 745,00	-9 610,00	340,00	85 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 653,00	227 653,00	-5 700,00	1 395,00	223 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 710,00	30 710,00	-830,00	330,00	30 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,74	144 500,74	0,00	12 415,72	156 916,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 130,00	43 130,00	-1 050,00	2 695,00	44 775,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 513,00	190 513,00	0,00	4 000,00	194 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	57 200,00	57 200,00	-800,00	0,00	56 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	-800,00	0,00	16 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 386,01	100 386,01	0,00	18 805,00	119 191,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 386,01	100 386,01	0,00	18 805,00	119 191,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	0,00	3 499,75	8 399,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	9 100,00	0,00	4 000,00	13 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 140,84	24 640,84	0,00	6 100,25	30 741,09
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 205,00	2 205,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 660,17	28 660,17	0,00	1 000,00	29 660,17
801			Oświata i wychowanie	6 287 360,00	6 287 360,00	-6 570,00	190 898,28	6 471 688,28
	80101		Szkoły podstawowe	3 879 180,00	3 879 180,00	-4 535,00	133 271,28	4 007 916,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 194,00	2 557 194,00	0,00	18 105,00	2 575 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 600,00	192 600,00	-935,00	0,00	191 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 643,00	489 643,00	0,00	3 115,00	492 758,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 225,00	1 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 887,00	69 887,00	0,00	450,00	70 337,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 318,00	24 318,00	-3 600,00	0,00	20 718,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 839,00	106 839,00	0,00	16 400,00	123 239,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 086,00	6 086,00	0,00	20 000,00	26 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 606,00	25 606,00	0,00	7 200,00	32 806,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	596,28	596,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 645,00	178 645,00	0,00	205,00	178 850,00
	80104		Przedszkola	785 514,00	785 514,00	0,00	12 845,00	798 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 829,00	432 829,00	0,00	10 735,00	443 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 704,00	84 704,00	0,00	1 845,00	86 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 023,00	12 023,00	0,00	265,00	12 288,00
	80110		Gimnazja	736 378,00	736 378,00	0,00	555,00	736 933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 340,00	56 340,00	0,00	555,00	56 895,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 060,00	232 060,00	-570,00	18 810,00	250 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	46 500,00	0,00	13 500,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	0,00	40,00	3 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00	8 650,00	0,00	2 350,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	-570,00	0,00	680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	0,00	870,00	2 670,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	16 195,00	16 195,00	-1 465,00	12 757,00	27 487,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 465,00	1 465,00	-1 465,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 730,00	14 730,00	0,00	12 757,00	27 487,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 595,00	189 595,00	0,00	12 660,00	202 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 005,00	128 005,00	0,00	10 235,00	138 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 450,00	24 450,00	0,00	1 760,00	26 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 485,00	3 485,00	0,00	255,00	3 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 535,00	5 535,00	0,00	410,00	5 945,00
	851		Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	-2 335,00	11 385,31	84 050,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 200,00	66 200,00	-2 335,00	11 385,31	75 250,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00	2 640,00	-530,00	0,00	2 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	-100,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 030,00	34 030,00	-1 705,00	0,00	32 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 506,00	6 506,00	0,00	3 000,00	9 506,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	1 665,31	4 665,31
		4300	Zakup usług pozostałych	14 834,00	14 834,00	0,00	6 720,00	21 554,00
	852		Pomoc społeczna	856 165,00	860 633,83	-1 077,00	19 583,00	879 139,83
	85216		Zasiłki stałe	68 650,00	69 250,00	0,00	1 000,00	70 250,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 050,00	1 050,00	0,00	1 000,00	2 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 248,00	263 048,00	-1 077,00	10 777,00	272 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	177 664,00	0,00	9 500,00	187 164,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	-422,00	0,00	11 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	27 919,00	0,00	1 277,00	29 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	-600,00	0,00	13 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	330,00	330,00	-55,00	0,00	275,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 240,00	13 640,00	0,00	7 806,00	21 446,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 450,00	0,00	800,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	4 150,00	0,00	7 006,00	11 156,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	975 886,27	975 886,27	-1 250,00	91 567,69	1 066 203,96
	85395		Pozostała działalność	975 886,27	975 886,27	-1 250,00	91 567,69	1 066 203,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 914,91	224 914,91	0,00	2 504,82	227 419,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 522,42	18 522,42	0,00	206,28	18 728,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 861,01	38 861,01	0,00	431,15	39 292,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360,32	5 360,32	-90,00	35,50	5 305,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 540,59	5 540,59	0,00	62,16	5 602,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	816,29	816,29	-60,00	5,10	761,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 930,43	31 930,43	0,00	10 643,48	42 573,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 629,57	14 629,57	0,00	876,52	15 506,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 054,34	43 054,34	0,00	2 253,13	45 307,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,66	3 545,66	0,00	185,53	3 731,19
		4269	Zakup energii	18 080,00	18 080,00	0,00	9 034,71	27 114,71
		4307	Zakup usług pozostałych	497 398,22	497 398,22	0,00	54 588,02	551 986,24
		4309	Zakup usług pozostałych	70 378,51	70 378,51	0,00	10 740,29	81 118,80
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	-1 100,00	0,00	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 244,00	114 244,00	0,00	570,00	114 814,00
	85401		Świetlice szkolne	85 841,00	85 841,00	0,00	380,00	86 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 115,00	5 115,00	0,00	380,00	5 495,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	293,00	293,00	0,00	190,00	483,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	293,00	293,00	0,00	190,00	483,00
855			Rodzina	4 442 826,00	4 733 063,06	0,00	6 300,00	4 739 363,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 534 800,00	1 534 800,00	0,00	6 300,00	1 541 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 160,00	27 700,00	0,00	6 300,00	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 117,45	1 867 117,45	-100,00	79 240,00	1 946 257,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 190,00	625 190,00	-100,00	32 740,00	657 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	0,00	9 000,00	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 040,00	0,00	160,00	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 400,00	0,00	1 300,00	13 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 760,00	0,00	200,00	1 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 380,00	0,00	80,00	2 460,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	-100,00	0,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	22 000,00	57 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 857,45	386 857,45	0,00	46 500,00	433 357,45
		4300	Zakup usług pozostałych	25 558,95	25 558,95	0,00	46 500,00	72 058,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 035,54	490 035,54	0,00	17 800,00	507 835,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 835,00	111 835,00	0,00	11 800,00	123 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 819,59	48 819,59	0,00	1 800,00	50 619,59
		4260	Zakup energii	22 970,41	22 970,41	0,00	1 000,00	23 970,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 435,00	3 435,00	0,00	1 500,00	4 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00	36 400,00	0,00	7 500,00	43 900,00
	92116		Biblioteki	86 200,00	86 200,00	0,00	6 000,00	92 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 200,00	86 200,00	0,00	6 000,00	92 200,00
926			Kultura fizyczna	202 570,00	202 570,00	0,00	35 415,00	237 985,00
	92601		Obiekty sportowe	111 570,00	111 570,00	0,00	30 015,00	141 585,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	0,00	15,00	615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	90 000,00	0,00	5 400,00	95 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
			Razem	22 420 000,00	22 713 505,89	-220 937,59	696 135,25	23 188 703,55



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Przychody budżetu gminy w 2019 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 251 351,82	1 251 351,82
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 200 000,00	2 200 000,00	-900 000,00	0,00	1 300 000,00
	Razem	2 200 000,00	2 200 000,00	-900 000,00	1 251 351,82	2 551 351,82



**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Rozchody budżetu gminy w 2019 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	900 000,00
	Razem	900 000,00



**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1 200,00	5 568,83	0,00	7 806,00	13 374,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	4 600,00	0,00	7 806,00	12 406,00
		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	1 200,00	4 600,00	0,00	7 806,00	12 406,00
			Razem	4 434 200,00	4 727 605,89	0,00	7 806,00	4 735 411,89



**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1 200,00	5 568,83	0,00	7 806,00	13 374,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	4 600,00	0,00	7 806,00	12 406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	450,00	0,00	800,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	4 150,00	0,00	7 006,00	11 156,00
			Razem	4 434 200,00	4 727 605,89	0,00	7 806,00	4 735 411,89



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Załącznik nr 5 do uchwały Nr IV/39/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 marca 2019 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 732 837,26
	40002		Dostarczanie wody	1 732 837,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 339,16
			Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	1 232 339,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 498,10
			Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec	500 498,10
600			Transport i łączność	1 163 781,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	229 539,79
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229 539,79
			Dofinansowanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami – etap I"	229 539,79
	60016		Drogi publiczne gminne	934 241,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00
			Budowa dróg gminnych	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej oraz placu przy świetlicy wiejskiej w Niszczewach	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach: Wójtówka nr 37 i Szpitalka nr 30 na drogę o nawierzchni bitumicznej	277 000,00
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki (przy drogach powiatowych nr 2618C i 2603C)	1 000,00
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec – dodatkowe odcinki	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 385,35
			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	373 385,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 856,09

			Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec	246 856,09
720			Informatyka	141 349,61
	72095		Pozostała działalność	141 349,61
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 147,17
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	120 147,17
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 202,44
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	21 202,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 660,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 660,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 660,17
			Rozbudowa remizy OSP w Plebance	12 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Zbrachlinie	16 660,17
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Waganiec - OSP Zbrachlin	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,00
	85395		Pozostała działalność	1,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,92
			Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	0,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,08
			Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu	0,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 110,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec	47 000,00
			Budowa wiat magazynowych w Wójtówce	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 462,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 748,00
			Przebudowa ścieżki przyrodniczo-rehabilitacyjnej na odcinku stanowiącym pomost w parku przy zbiorniku wodnym w Zbrachlinie	11 748,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 714,83
			Przebudowa ścieżki przyrodniczo-rehabilitacyjnej na odcinku stanowiącym pomost w parku przy zbiorniku wodnym w Zbrachlinie	6 714,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 647,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 647,80
			Budowa linii oświetleniowych	79 647,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 508,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 900,00

		Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem	8 500,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie	35 400,00
92195		Pozostała działalność	224 608,81
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 917,00
		Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec	54 550,00
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie	88 367,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 691,81
		Rozbudowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie gminy Waganiec	31 181,00
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Nowym Zbrachlinie	50 510,81
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie	30 000,00
Razem			3 536 248,71



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi, środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
720			Informatyka	56 695,26	56 695,26	0,00	85 495,25	142 190,51
	72095		Pozostała działalność	56 695,26	56 695,26	0,00	85 495,25	142 190,51
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	353,70	353,70	0,00	487,20	840,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 890,33	47 890,33	0,00	72 256,84	120 147,17
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 451,23	8 451,23	0,00	12 751,21	21 202,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	2 205,00	2 205,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	2 205,00	2 205,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	67 796,28	67 796,28
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	67 796,28	67 796,28
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	67 796,28	67 796,28
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 225,00	1 225,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	596,28	596,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	975 886,27	975 886,27	-1 250,00	91 567,69	1 066 203,96
	85395		Pozostała działalność	975 886,27	975 886,27	-1 250,00	91 567,69	1 066 203,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 914,91	224 914,91	0,00	2 504,82	227 419,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 522,42	18 522,42	0,00	206,28	18 728,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 861,01	38 861,01	0,00	431,15	39 292,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360,32	5 360,32	-90,00	35,50	5 305,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 540,59	5 540,59	0,00	62,16	5 602,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy	816,29	816,29	-60,00	5,10	761,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 930,43	31 930,43	0,00	10 643,48	42 573,91
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 629,57	14 629,57	0,00	876,52	15 506,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 054,34	43 054,34	0,00	2 253,13	45 307,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 545,66	3 545,66	0,00	185,53	3 731,19
		4269	Zakup energii	18 080,00	18 080,00	0,00	9 034,71	27 114,71
		4307	Zakup usług pozostałych	497 398,22	497 398,22	0,00	54 588,02	551 986,24
		4309	Zakup usług pozostałych	70 378,51	70 378,51	0,00	10 740,29	81 118,80
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	-1 100,00	0,00	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,92	0,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08
			Razem	3 685 177,14	3 685 177,14	-1 250,00	247 064,22	3 930 991,36



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Patrycja Smykowska

Wydatki finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	-2 335,00	11 385,31	79 050,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 200,00	66 200,00	-2 335,00	11 385,31	75 250,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00	2 640,00	-530,00	0,00	2 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	-100,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 030,00	34 030,00	-1 705,00	0,00	32 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 506,00	6 506,00	0,00	3 000,00	9 506,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	1 665,31	4 665,31
		4300	Zakup usług pozostałych	14 834,00	14 834,00	0,00	6 720,00	21 554,00
			Razem	70 000,00	70 000,00	-2 335,00	11 385,31	79 050,31



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 200,00	86 200,00	0,00	6 000,00	92 200,00
	92116		Biblioteki	86 200,00	86 200,00	0,00	6 000,00	92 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 200,00	86 200,00	0,00	6 000,00	92 200,00
			Razem	86 200,00	86 200,00	0,00	6 000,00	92 200,00



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	248 115,38	248 115,38	-13 575,59	0,00	234 539,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 115,38	248 115,38	-13 575,59	0,00	234 539,79
		6300	Dotacja celowa na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 115,38	243 115,38	-13 575,59	0,00	229 539,79
720			Informatyka	353,70	353,70	0,00	487,20	840,90
	72095		Pozostała działalność	353,70	353,70	0,00	487,20	840,90
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	353,70	353,70	0,00	487,20	840,90
			Razem	261 719,08	261 719,08	-13 575,59	487,20	248 630,69



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Smykowska
mgr Patrycja Smykowska

Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR IV/39/2019 RADY GMINY WAGANIEC z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na 2019 rok.

Dochody

Dz. 600 –

Uaktualniono kwotę możliwą do pozyskania z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach: Wójtówka nr 37 i Szpitalka nr 30 na drogę o nawierzchni bitumicznej” zmniejszając o 104.800,00 zł.

Dz. 756 –

Ujęto kwotę 72.256,84 zł stanowiącą dotację z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczoną na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dz. 756 –

Zmniejszono o 50.000,00 zł wpływy planowane do pozyskania z tytułu podatków od osób fizycznych (od nieruchomości i rolny).

Dz. 758 –

Na podstawie pisma Ministra Finansów (ST3.4750.1.2019) zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej o 197.583,00 zł.

Dz. 852 –

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2019 r. (WFB.I.3120.3.13.2019) zwiększono o 7.806,00 zł dotację celową z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 18 marca 2019 r. (GOPS.GK.321.6.2019) zwiększono o 1.000,00 zł kwoty planowane do pozyskania z tytułu zasiłków stałych, zwracanych przez osoby do tego zobowiązane.

Wydatki

Dz. 010 –

Zwiększono o 10.000,00 zł środki ujęte na budowę sieci wodociągowej.

Dz. 400 –

Zwiększono o 6.810,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie, zmniejszono natomiast o 900,00 zł na opłacie podatku od nieruchomości.

Dz. 600 –

Zwiększono o 25.000,00 zł środki przeznaczone na zakup kruszywa wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania dróg oraz o 30.000,00 zł kwoty na remont dróg gminnych i sprzętu. Przeznaczono dodatkową kwotę 10.000,00 zł na wykonanie operatu geodezyjnego do wprowadzenia nazw ulic. Zmniejszono o 20.000,00 zł środki zaplanowane na podziały, rozgraniczenia, projekty kolejnych odcinków dróg planowanych do realizacji.

Uaktualniono kwotę przeznaczoną na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach: Wójtówka nr 37 i Szpitalka nr 30 na drogę o nawierzchni bitumicznej” zmniejszając o 123.000,00 zł.

Zmniejszono o 13.575,59 zł środki oferowane jako pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C

Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami (etap I)”.
Zmniejszono o 1.950,00 zł środki na opłacenie podatku od środków transportowych od pojazdów będących na stanie gminy, wykorzystywanych na drogach gminnych.

Zmieniono zastosowane paragrafy klasyfikacji budżetowej w przypadku zakupu znaków drogowych, informacyjnych (4.000,00 zł) oraz opracowania ewidencji dróg gminnych (6.000,00 zł).

Dz. 700 –

Zwiększono o 20.000,00 zł środki na zakup materiałów do remontu pomieszczeń po Szkole Podstawowej w Wólnej. Również zwiększono środki na zakup materiałów do obiektów komunalnych w Arianach (1.000,00 zł) oraz w Zbrachlinie (500,00 zł). Kwotę 1.000,00 zł przesunięto na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużywaną w pomieszczeniu świetlicy w Arianach.

Zwiększono o 6.000,00 zł środki niezbędne do utrzymania obiektów komunalnych w Wagańcu przy ul. Dworcowej.

Dz. 720 –

Środki w wysokości 85.495,25 zł nie wykorzystane w roku 2018 na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” przewidziano do realizacji w roku bieżącym.

Dz. 750 –

Przeznaczono dodatkową kwotę 4.000,00 zł na naprawę instrumentów muzycznych wykorzystywanych przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą.

Zmniejszono o 4.900,00 zł środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz o 41.290,00 zł dla pracowników gospodarczych. Zwiększono natomiast o 11.160,00 zł środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych oraz dla osób zatrudnionych po odbyciu stażu.

Zmniejszono o 800,00 zł środki przewidziane na opłacenie składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim.

Wyasygnowano kwotę 12.415,72 zł na zakup sprzętu, oprogramowania WODNIK.

Dz. 754 –

Prezes Jednostki OSP ze Zbrachlina wniósł dwa wnioski o zwiększenie planu finansowego (z dnia 28 lutego 2019 r. i 11 marca 2019 r.). Przewidziano dodatkowe środki na zakup materiałów, szkolenia dla druhów, wyposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na łączną kwotę 13.600,00 zł. Ponadto kwotę 99,75 zł przemieszczono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Realizując wniosek Prezesa OSP z Sierzchowa z dnia 7 marca 2019 r. zwiększono o 2.000,00 zł środki dla Jednostki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu samochodu Ford.

Zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Waganiec – OSP Zbrachlin”.

Kwotę 2.205,00 zł ujęto na dofinansowanie projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” realizowanego ze środków Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dz. 801 –

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 18 lutego 2019 r. (14/02/18) zwiększając o 6.101,00 zł środki na doszkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ponadto zmieniono przeznaczenie 780,00 zł.

Kolejnym wnioskiem z dnia 19 lutego 2019 r. (14/02/19) wniesiono o zwiększenie o 36.445,00 zł środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w szkole podstawowej, przedszkolu oraz stołówce szkolnej.

Wnioskiem z dnia 19 lutego 2019 r. (14/02/20) zmieniono przeznaczenie 375,00 zł w ramach wydatków szkoły podstawowej i świetlicy szkolnej.

Kwotę 67.796,28 zł nie wydatkowaną w roku ubiegłym na realizację przez Szkołę Podstawową w Zbrachlinie projektu „Erasmus+” przeznaczono do realizacji w roku bieżącym (wniosek z dnia 25 lutego 2019 r.).

Przychylnono się do wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie z dnia 4 marca 2019 r. (32/03/19) zwiększając o 20.000,00 zł budżet jednostki, z przeznaczeniem na wykonanie mebli do pokoju nauczycielskiego oraz na zakup materiałów do remontu klasy biologicznej wraz z wyposażeniem.

Dyrektor Zespołu Szkół w Brudnowie wnioskiem z dnia 18 stycznia 2019 r. (ZS-310-01/19) wniósł o zmianę zastosowanych paragrafów klasyfikacji budżetowej co do kwoty 3.600,00 zł przeznaczonej na opłacenie psychologa.

Na podstawie wniosku z dnia 4 lutego 2019 r. (ZS-310-02/19) dokonano zmiany przeznaczenia środków na kwotę 560,00 zł.

Kolejnym wnioskiem z dnia 14 lutego 2019 r. (ZS-310-03/19) wniesiono o zwiększenie o 8.060,00 zł środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w szkole podstawowej i stołówce szkolnej.

Zrealizowano wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 18 lutego 2019 r. (ZS-310-4/19) zwiększając o 3.361,00 zł środki na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ponadto zmieniono przeznaczenie 415,00 zł.

Przychylnono się do wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 11 marca 2019 r. (ZS-310-05/19) zwiększając o 20.000,00 zł budżet jednostki, z przeznaczeniem na wykonanie posadзки w trzech salach lekcyjnych.

Na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z dnia 13 lutego 2019 r. (PSPN70/02/19) zwiększono o 2.875,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników szkoły podstawowej.

Zrealizowano kolejny wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niszczewach z dnia 18 lutego 2019 r. (PSPN72/02/19) zwiększając o 2.020,00 zł środki na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ponadto zmieniono przeznaczenie 270,00 zł.

Zwiększono o 16.190,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy dowozie uczniów do szkoły.

Przeznaczono kwotę 2.050,00 zł na opłacenie podatku od środków transportowych od autobusu szkolnego.

Dz. 851 –

Kwotę 9.050,31 zł nie wydatkowaną w 2018 roku na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień przewidziano do wydatkowania w roku bieżącym na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Podziału środków dokonano zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 11 marca 2019 r. (GOPS.GK.321.5.2019).

Dz. 852 –

Zrealizowano wniosek Kierownika GOPS z dnia 21 lutego 2019 r. (GOPS.GK.321.2.2019) zwiększając o 16.000,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników. Ponadto przemieszczono kwotę 1.077,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono o 7.806,00 zł środki przewidziane na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zwiększono o 1.000,00 zł środki przekazywane na rzecz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotu zasiłków stałych.

Dz. 853 –

Środki w wysokości 90.317,69 zł nie wykorzystane w roku 2018 na realizację projektu „Dzienny Dom Pobytu w Wagańcu” przewidziano do realizacji w roku bieżącym.

Dz. 900 –

Zwiększono o 10.740,00 zł środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce.

Zmniejszono o 100,00 zł środki na opłacenie podatku od środków transportowych od pojazdów będących na stanie gminy, a wykorzystywanych przez Gminną Oczyszczalnię Ścieków.

Zwiększono o 12.000,00 środki na realizację zadania inwestycyjnego dot. budowy 3 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wyasygnowano 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa wiat magazynowych w Wójtówce”.

Przeznaczono kwotę 12.500,00 zł na opłacenie kosztów przestawienia lamp solarnych oraz kwotę 34.000,00 zł na postawienie 5 szt. lamp solarnych w Konstantinowie.

Dz. 921 –

Realizując wniosek Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu (GBP.3026.2019 z dnia 12 marca 2019 r.) zwiększono dotację podmiotową o 6.000,00 zł.

Zaplanowano 7.500,00 zł na opracowanie koncepcji zadania pn. „Adaptacja i przebudowa istniejącego budynku dla potrzeb zielonej szkoły z zapleczem noclegowym w Wólnem”.

Ujęto dodatkowe 1.800,00 zł na zakup materiałów do świetlic wiejskich. Kwotę 1.000,00 zł przeznaczono na opłacenie energii elektrycznej w świetlicy w Arianach, a kwotę 1.500,00 zł na zamontowanie alarmu w świetlicy w Niszczewach.

Dz. 926 –

W związku z przystąpieniem przez Gminę do realizacji wraz z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pływackim programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać w 2019 r.” należy przeznaczyć kwotę 5.400,00 zł na pokrycie kosztów transportu dzieci na pływalnię i powrotu z pływalni.

Zwiększono o 15,00 zł środki na odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego w budynku przy boisku sportowym w Zbrachlinie.

Przeznaczono kwotę 30.000,00 zł na opracowanie projektu budowy hali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół w Zbrachlinie.

W efekcie poczynionych zmian wydatki budżetowe zaplanowano o 1.651.351,82 zł wyższe od planowanych dochodów budżetowych. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będą tzw. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 351.351,82 zł oraz kredyt obrotowy w wysokości 1.300.000,00 zł.

Zrezygnowano z planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu przeznaczając na ten cel tzw. wolne środki w wysokości 900.000,00 zł.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Smykowska
mgr Patrycja Smykowska