

UCHWAŁA NR XIII/82/19
RADY GMINY GRUTA

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/19/18 Rady Gminy Gruta z dnia 27.12.2018 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Gruta na 2019 rok (miana: Uchwała Nr IV/27/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29.01.2019 r., Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 30.01.2019 r., Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.02.2019 r., Uchwała Nr V/31/19 Rady Gminy Gruta z dnia 26.02.2019 r., Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 11.03.2019 r., Uchwała Nr VI/38/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29.03.2019 r., Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 01.04.2019 r., Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 12.04.2019 r., Uchwała Nr VII/43/19 Rady Gminy Gruta z dnia 30.04.2019 r., Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 08.05.2019 r., Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 24.05.2019 r., Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.05.2019 r., Uchwała nr IX/51/2019 z dnia 27.06.2019 r., Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 28.06.2019 r., Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.07.2019 r., Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 25.07.2019 r., Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 12.08.2019 r., Uchwała Nr X/62/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29.08.2019 r., Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 04.09.2019 r., Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 18.09.2019 r., Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 10.10.2019 r., Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 24.10.2019 r., Uchwała Nr XI/69/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29.10.2019 r., Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 31.10.2019 r., Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 08.11.2019 r., Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 22.11.2019 r., Uchwałą Nr XII/75/19 Rady Gminy Gruta z dnia 29.11.2019 r., Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Gruta z dnia 16.12.2019 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **37 040 373,50zł**, z tego:
 1. dochody bieżące w wysokości **33 210 534,02 zł**,
 2. dochody majątkowe w kwocie **3 829 839,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.";
- 2) § 2. 1. otrzymuje brzmienie: "§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **39 538 174,50 zł** z tego:
 1.) **wydatki bieżące w wysokości 32 461 252,10 zł, w tym:**
 - a) wydatki jednostek budżetowych 21 072 772,97 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 237 743,62 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 835 029,35 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 606 300,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 361 759,69 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1. pkt. 2 i 3 190 419,44 zł
 - e) obsługa długu 230 000,00 zł
 2.) **wydatki majątkowe w wysokości 7 076 922,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały"
- 3) w załączniku nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2019 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2019 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

- 5) § 3. otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2 497 801,00 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami z tytułu:
1. zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 423 312,72 zł
 2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w wysokości 74 488,28 zł
- 6) § 4. otrzymuje brzmienie: "§ 4. Ustala się:
1. przychody budżetu gminy w kwocie 3 116 595,28 zł
 2. rozchody budżetu gminy w kwocie 618 794,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały".
- 7) w załączniku nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2019 r." wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
- 8) §15. otrzymuje brzmienie: "§15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2 000 000,00 zł**.
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie **2 423 312,72 zł**,
 3. spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **618 794,28 zł"**
- 9) §16. otrzymuje brzmienie: "§16. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **2 000 000,00 zł**.
 - zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **2 423 312,72 zł**,
 - zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **618 794,28 zł**
 2. dokonywania zmian w budżecie w toku jego wykonywania, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń ze stosunku pracy,
 3. dokonywania zmian w budżecie w toku jego wykonywania, polegających na przeniesieniach w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu,
 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy."
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. kujawsko-pomorskiego

Przewodniczący Rady Gminy
Gruta

Piotr Dyś

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2019 r. - zmiany

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/82/19 z dnia 30.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 009 010,75	-476 801,00	1 532 209,75
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 154 736,00	-476 801,00	677 935,00
		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	1 154 736,00	-476 801,00	677 935,00
750			Administracja publiczna	719 497,00	200,00	719 697,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 990,00	100,00	70 090,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	649 507,00	100,00	649 607,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	10 560 257,84	54 466,00	10 614 723,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 331 239,00	6 714,00	6 337 953,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 331 239,00	6 714,00	6 337 953,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47 752,00	47 752,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	47 752,00	47 752,00
801			Oświata i wychowanie	475 399,72	5 736,63	481 136,35
	80101		Szkoły podstawowe	31 222,79	5 736,63	36 959,42
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	4 600,00	12 100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 222,79	136,63	21 359,42
852			Pomoc społeczna	2 726 030,56	1 800,00	2 727 830,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	250,00	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-250,00	250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 000,00	1 800,00	125 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00	1 800,00
855			Rodzina	8 864 213,46	62 250,00	8 926 463,46

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 816 400,00	100,00	2 816 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	81 200,00	62 150,00	143 350,00
	0830	Wpływy z usług	81 000,00	62 000,00	143 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	150,00	250,00
Razem:			37 392 721,87	-352 348,37	37 040 373,50

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2019 r. - zmiany

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/82/19 z dnia 30.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 238 884,75	101 986,63	6 340 871,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 714 110,00	101 986,63	1 816 096,63
		4260	Zakup energii	446 700,00	20 000,00	466 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	744 500,00	49 000,00	793 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	32 986,63	119 986,63
600			Transport i łączność	2 235 200,00	-39 000,00	2 196 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 473 700,00	-39 000,00	1 434 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	-19 000,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	-10 000,00	154 000,00
710			Działalność usługowa	154 800,00	-30 000,00	124 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00	-30 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-30 000,00	85 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 989 371,72	122 966,00	9 112 337,72
	80101		Szkoły podstawowe	6 407 222,11	110 214,00	6 517 436,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 117 464,00	93 212,00	4 210 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 610,00	9 000,00	797 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 780,00	2,00	93 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 939,00	2 000,00	261 939,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 639,00	6 000,00	240 639,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 537,27	4 752,00	399 289,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 999,90	4 752,00	270 751,90
	80104		Przedszkola	843 537,18	8 000,00	851 537,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 121,00	8 000,00	463 121,00

852			Pomoc społeczna	3 586 430,56	31 300,00	3 617 730,56
	85202		Domy pomocy społecznej	234 400,00	16 000,00	250 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	234 400,00	16 000,00	250 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 180,00	3 000,00	658 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	655 180,00	3 000,00	658 180,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 990,00	12 300,00	568 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 400,00	10 000,00	364 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 180,00	2 300,00	37 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 892,00	-73 300,00	271 592,00
	85401		Świetlice szkolne	154 692,00	-58 500,00	96 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 415,00	-30 100,00	72 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	-4 600,00	3 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 628,00	-15 000,00	8 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 201,00	-1 000,00	1 201,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 198,00	-7 800,00	398,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 000,00	-14 800,00	140 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	155 000,00	-14 800,00	140 200,00
855			Rodzina	9 248 913,46	30 500,00	9 279 413,46
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	317 700,00	23 000,00	340 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	17 000,00	210 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 294,26	5 000,00	40 294,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	1 000,00	5 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	85595		Pozostała działalność	40 500,00	2 500,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	2 500,00	43 000,00
Razem:				39 413 721,87	124 452,63	39 538 174,50

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 116 595,28
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	476 801,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	74 488,28
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 565 306,00
Rozchody ogółem:			618 794,28
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	618 794,28

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, kwota -476 801,00 zł

rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zmniejszono plan dochodów o 476 801,00 zł z uwagi na przedłużające się procedury związane z rozliczeniem inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wykonanie zadania w zakresie przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Gruta". Prognozowany termin wpływu dotacji do budżetu to I kw. 2020 roku.

Dział 750- Administracja publiczna, kwota +200,00 zł

rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wyodrębniono plan dochodów na kwotę o 200,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat - za udostępnienie danych osobowych, za sporządzenie kopii dokumentów itp.)

Dział 758 - Różne rozliczenia, kwota +54 466,00 zł

rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, kwota 6 714,00 zł

Przyznana została kwota 2 396,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na świadczenia dla nauczycieli stażystów oraz kwota 4 318,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, kwota 47 752,00 zł

Przyznana została kwota 47 752,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Środki pochodzące z rezerwy przyznano gminom o niskim poziomie dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Dział 801 - Oświata i wychowanie, kwota +5 736,63,00 zł

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

1 000,00 zł - wpływy z usług

4 600,00 zł - wpływy z różnych dochodów (m.in. odszkodowania)

136,63 zł - ostateczne rozliczenie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Grucie pn. "ERASMUS+

Dział 852 - Pomoc społeczna, kwota +1 800,00 zł

rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Mając na uwadze stopień realizacji dochodów dokonano weryfikacji planu

§ 0920 - wpływy z usług - kwota +250,00 zł

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów - kwota -250,00 zł

Dział 855 - Rodzina, kwota 62 250,00 zł

rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne ..., kwota 100,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek, kwota 100,00 zł

rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, kwota 62 150,00 zł

62 000,00 zł - zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat rodziców dzieci uczęszczających do żłobka w Nicwałdzie

150,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek

Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, kwota +101 986,63, zł

Zabezpieczono środki w wysokości 101 986,63 zł na bieżące utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi. W celu zabezpieczenia środków dokonano między innymi przesunięcia planu wydatków z działów:

dział 600 - transport i łączność , kwota -39 000,00 zł

dział 710 - działalność usługowa, kwota -30 000,00 zł

dział 757 - obsługa papierów wartościowych, kredytów ..., kwota -20 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie, kwota +122 966,00 zł

Przyznana kwota subwencji w wysokości 6 714,00 przeznaczona została na wypłatę świadczeń dla nauczycieli stażystów oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli. Ponadto środki rezerwy subwencji ogólnej w kwocie

47 752,00 zł oraz środki przesunięte z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących szkół.

Dział 852 - Pomoc społeczna, kwota +31 300,00 zł

Zwiększono plan wydatków o:

+16 000,00 zł na realizację zadania związanego z umieszczeniem podopiecznych z terenu gminy Gruta w Domach Pomocy Społecznej, o 3 000,00 zł

+3 000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych

+12 300,00 zł na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota --73 300,00 zł

Zweryfikowano plan wydatków związanych z wypłatą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, i zmniejszono plan wydatków o 14 800,00 zł

Zmniejszono plan wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych o 58 500,00 zł

Dział 855 - Rodzina, kwota +30 500,00 zł

rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, kwota +23 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków związanych z funkcjonowaniem żłobka w Nicwałdzie.

rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwota +5 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków na realizację zadania związanego z umieszczeniem dzieci z terenu gminy Gruta w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych. W miesiącu wrześniu 2019r. umieszczono w placówce kolejne dzieci.

rozdział 85595 - Pozostała działalność, kwota +2 500,00 zł

Zwiększono plan wydatków na realizację zadania związanego z umieszczeniem bezdomnych mieszkańców gminy Gruta w schroniskach dla bezdomnych.