

**UCHWAŁA NR II/9/2018
RADY GMINY TŁUCHOWO**

z dnia 28 listopada 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)

RADA GMINY

uchwala, co następuje:

§ 1. W UCHWALE Nr XXIV/176/2017 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018 zmienionej:

- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.7.2018 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 23 stycznia 2018r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.9.2018 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 stycznia 2018r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.13.2018 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 lutego 2018r.
- UCHWAŁĄ Nr XXV/194/2018 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 20 marca 2018r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.17.2018 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 27 kwietnia 2018r.
- UCHWAŁĄ Nr XXVII/202/2018 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 19 czerwca 2018r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.24.2018 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 czerwca 2018r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.26.2018 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 10 lipca 2018r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.30.2018 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 25 lipca 2018r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.33.2018 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 9 sierpnia 2018r.
- UCHWAŁĄ Nr XXVIII/212/2018 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 11 września 2018r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.36.2018 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 września 2018r.
- UCHWAŁĄ Nr XXIX/218/2018 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 16 października 2018r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.42.2018 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 26 października 2018r.
- ZARZĄDZENIEM Nr 0050.44.2018 WÓJTA GMINY TŁUCHOWO z dnia 5 listopada 2018r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **25 491 440,87 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 23 814 869,83 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 1 676 571,04 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

2. §2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **27 054 181,87 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 23 062 695,87 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 3 991 486,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

3. W załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 3a do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami: Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wioletta Kuczmarska

Załącznik Nr 1

do UCHWAŁY Nr II/9/2018 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 listopada 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	246 570,62	- 451,00	246 119,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 052,62	- 451,00	48 601,62
		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	49 050,62	- 451,00	48 599,62
852			Pomoc społeczna	905 500,99	1 078,00	906 578,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 233,00	523,00	65 756,00
		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	44 664,00	523,00	45 187,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 591,00	555,00	132 146,00
		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	111 009,00	555,00	111 564,00
855			Rodzina	7 520 929,92	25 288,47	7 546 218,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 868 021,00	19 992,00	2 888 013,00
		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	2 865 021,00	19 992,00	2 885 013,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,92	- 70,53	232,39
		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	302,92	- 70,53	232,39
	85504		Wspieranie rodziny	227 519,00	5 367,00	232 886,00
		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	215 450,00	620,00	216 070,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 747,00	4 747,00
Razem:				25 465 525,40	25 915,47	25 491 440,87

Załącznik Nr 2

do UCHWAŁY Nr II/9/2018 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 listopada 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 077,29	0,00	380 077,29
	40002		Dostarczanie wody	379 577,29	0,00	379 577,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 189,29	2 000,00	32 189,29
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	2 682 720,00	10 000,00	2 692 720,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 601 720,00	10 000,00	1 611 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 430,00	5 000,00	557 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 700,00	5 000,00	173 700,00
710			Działalność usługowa	28 655,00	- 10 000,00	18 655,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 800,00	- 10 000,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 6 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 201 861,62	- 451,00	2 201 410,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 531,62	- 451,00	161 080,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 564,33	- 377,00	119 187,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 514,57	- 65,00	22 449,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 157,72	- 9,00	3 148,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 761 935,00	- 2 000,00	1 759 935,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	- 7 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 366,07	5 000,00	47 366,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 345,00	2 000,00	29 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 345,00	2 000,00	7 345,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 895,20	0,00	305 895,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 195,20	0,00	295 195,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 974,20	- 3 945,00	133 029,20

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 945,00	3 945,00
801			Oświata i wychowanie	7 057 411,79	0,00	7 057 411,79
	80101		Szkoły podstawowe	3 843 934,90	- 3 550,00	3 840 384,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 330,00	- 1 050,00	133 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 577 897,00	- 5 800,00	2 572 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 736,00	4 800,00	459 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 888,00	- 1 500,00	49 388,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 101,00	250,00	139 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 394,00	100,00	9 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 999,00	300,00	97 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 608,00	- 120,00	18 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 773,00	- 30,00	2 743,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	694 350,90	3 300,00	697 650,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 568,00	400,00	29 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 515,00	1 000,00	475 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 287,00	1 800,00	94 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 522,00	100,00	11 622,00
851			Ochrona zdrowia	74 996,00	0,00	74 996,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 216,00	0,00	65 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 852,00	- 1 000,00	26 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 205,00	1 000,00	16 205,00
852			Pomoc społeczna	1 457 814,99	2 463,00	1 460 277,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 233,00	523,00	65 756,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 233,00	523,00	65 756,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 130,99	- 5 500,00	13 630,99
		3110	Świadczenia społeczne	19 108,03	- 5 500,00	13 608,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 227,00	6 885,00	317 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 365,00	6 585,00	219 950,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 818,00	- 2 000,00	3 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	1 800,00	10 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00	500,00	1 915,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 175,00	555,00	174 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 377,00	555,00	105 932,00
855			Rodzina	7 668 885,92	23 903,47	7 692 789,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 906 532,00	19 992,00	2 926 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 663 573,00	19 410,00	2 682 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 911,00	582,00	83 493,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,92	- 70,53	232,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,92	- 70,53	232,39
	85504		Wspieranie rodziny	272 546,00	5 367,00	277 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 160,00	940,00	209 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 948,00	4 747,00	51 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	973,00	- 0,90	972,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,06	- 319,10	770,96
	85508		Rodziny zastępcze	58 939,00	- 1 385,00	57 554,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 939,00	- 1 385,00	57 554,00
Razem:				27 028 266,40	25 915,47	27 054 181,87

Załącznik Nr 3

do UCHWAŁY Nr II/9/2018 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 listopada 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 050,62	- 451,00	48 599,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 050,62	- 451,00	48 599,62
		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	49 050,62	- 451,00	48 599,62
852			Pomoc społeczna	156 843,99	1 078,00	157 921,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 664,00	523,00	45 187,00
		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	44 664,00	523,00	45 187,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 009,00	555,00	111 564,00
		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	111 009,00	555,00	111 564,00
855			Rodzina	7 505 860,92	20 541,47	7 526 402,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 021,00	19 992,00	2 885 013,00
		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	2 865 021,00	19 992,00	2 885 013,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,92	- 70,53	232,39
		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	302,92	- 70,53	232,39
	85504		Wspieranie rodziny	215 450,00	620,00	216 070,00
		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	215 450,00	620,00	216 070,00
Razem:				8 360 262,00	21 168,47	8 381 430,47

Załącznik Nr 3a

do UCHWAŁY Nr II/9/2018 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 28 listopada 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 050,62	- 451,00	48 599,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 050,62	- 451,00	48 599,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 063,33	- 377,00	39 686,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,57	- 65,00	6 935,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	982,72	- 9,00	973,72
852			Pomoc społeczna	156 843,99	1 078,00	157 921,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 664,00	523,00	45 187,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 664,00	523,00	45 187,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 009,00	555,00	111 564,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 587,00	555,00	101 142,00
855			Rodzina	7 505 860,92	20 541,47	7 526 402,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 021,00	19 992,00	2 885 013,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 663 573,00	19 410,00	2 682 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 012,00	582,00	78 594,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	302,92	- 70,53	232,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302,92	- 70,53	232,39
	85504		Wspieranie rodziny	215 450,00	620,00	216 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 160,00	940,00	209 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	- 0,90	191,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,16	- 319,10	571,06
Razem:				8 360 262,00	21 168,47	8 381 430,47

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY Nr II/9/2018 RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia 28 listopada 2018r.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków na rok 2018r. o 25 915,47 zł, w tym dokonuje się zarówno zwiększeń jak i zmniejszeń planu:

dokonuje się zwiększenia planów dochodów i wydatków z tytułu:

- środków pozyskanych z Funduszu Pracy przeznaczonych na pokrycie wydatków kwalifikowalnych dotyczących dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuchowie o 4 747,00 zł,
- dotacji na realizację świadczeń rodzinnych o 19 992,00 zł (zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2018 z dnia 16 listopada 2018r.),
- dotacji na wypłatę świadczeń w ramach Programu "Dobry Start" o 620,00 zł (zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia 16 listopada 2018r.),
- dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o 523,00 zł (zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia 16 listopada 2018r.),
- dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o 555,00 zł (zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2018 z dnia 16 listopada 2018r.),

dokonuje się zmniejszenia planów dochodów i wydatków z tytułu:

- dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o 70,53 zł (zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia 16 listopada 2018r.),
- dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2018 roku o 451,00 zł (zgodnie z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.73.2018 z dnia 16 listopada 2018r.).

Ponadto dokonuje się przeniesienia planów wydatków pomiędzy poszczególnymi działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia środków finansowych w odpowiednich paragrafach w odpowiedniej wysokości na: wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuchowie, Szkole Podstawowej w Tłuchowie i Szkole Podstawowej w Mysłakówku oraz na zakup materiałów i szkolenia pracowników GOPS w Tłuchowie a także na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, dróg, urzędu gminy, promocję gminy oraz na wydatki związane z realizacją projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".

Po uwzględnieniu powyższych zmian budżet gminy po stronie dochodów wynosi **25 491 440,87 zł**, natomiast po stronie wydatków **27 054 181,87 zł**.

Mając na uwadze prawidłowe wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych wprowadza się powyższe zmiany w uchwale budżetowej na rok 2018.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wioletta Kuczmarska