

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO

z dnia 30 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ¹⁾) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.1.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 stycznia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.9.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 57.642.808,13 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.109.260,08 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.533.548,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.416.081,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 63.642.808,13 zł, z tego

- wydatki majątkowe 13.149.408,79 zł,
- wydatki bieżące 50.493.399,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 12.416.081,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A.

3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 342.892,00 zł oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

4. Określa się:

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.175.116,33 zł.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500.

„§ 5. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu JST:

- 1) dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych 2.134.995,91 zł;
- 2) dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.117.248,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5A .”;

4) Załączniki nr 1,2 i 5A do uchwały Nr IV/16/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

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

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Basikowska

Załącznik nr 1 do budżetu na 2019 r., zmiana 30 stycznia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 930,36	0,00	78 830,79	223 761,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 930,36	0,00	78 830,79	223 761,15
	85395		Pozostała działalność	144 930,36	0,00	78 830,79	223 761,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 930,36	0,00	78 830,79	223 761,15
		2057	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	129 676,40	0,00	76 058,22	205 734,62
		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	15 253,96	0,00	2 772,57	18 026,53
bieżące razem:				53 030 429,29	0,00	78 830,79	53 109 260,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 227,36	0,00	78 830,79	226 058,15
majątkowe							
majątkowe razem:				4 533 548,05	0,00	0,00	4 533 548,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 874 798,60	0,00	0,00	1 874 798,60
Ogółem:				57 563 977,34	0,00	78 830,79	57 642 808,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 022 025,96	0,00	78 830,79	2 100 856,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do budżetu na 2019 r., zmiana 30 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 601 911,49	16 981 911,49	15 888 464,29	12 385 231,29	3 501 233,00	760 000,00	315 447,20	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	16 696 464,29	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 601 911,49	16 981 911,49	16 696 464,29	12 385 231,29	4 281 233,00	315 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	38 993,00	38 993,00	38 993,00	35 443,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 993,00	42 993,00	38 993,00	35 443,00	3 550,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	426 595,00	426 595,00	416 595,00	377 080,00	39 515,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	422 595,00	422 595,00	416 595,00	377 080,00	39 515,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 887 697,46	3 887 697,46	1 873 051,46	1 138 536,46	734 515,00	0,00	2 014 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 873 051,46	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 887 697,46	3 887 697,46	1 873 051,46	1 138 536,46	734 515,00	2 014 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	601 959,00	601 959,00	40 659,00	0,00	40 659,00	0,00	561 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	601 959,00	601 959,00	40 659,00	0,00	40 659,00	0,00	561 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 436,00	14 436,00	14 436,00	0,00	14 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 636,00	12 636,00	12 636,00	0,00	12 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	225 496,29	225 496,29	28 765,93	6 600,00	22 165,93	14 800,00	37 000,00	144 930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 560,00	-2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 390,79	81 390,79	267 327,08	0,00	0,00	0,00	0,00	81 390,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	304 327,08	304 327,08	287 327,08	6 600,00	22 165,93	14 800,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	225 496,29	225 496,29	28 765,93	6 600,00	22 165,93	14 800,00	37 000,00	144 930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 560,00	-2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	81 390,79	81 390,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 390,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	304 327,08	304 327,08	28 765,93	6 600,00	22 165,93	14 800,00	37 000,00	223 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	58 477,11	58 477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 235,84	3 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 712,95	61 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 712,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 878,72	6 878,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	380,63	380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 259,35	7 259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 966,90	4 966,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 002,85	2 002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 969,75	6 969,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	584,26	584,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	235,59	235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	819,85	819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 284,80	11 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 471,29	1 471,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 756,09	12 756,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 756,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 327,44	1 327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	173,13	173,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 500,57	1 500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 673,41	1 673,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	336,32	336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 009,73	2 009,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	196,65	196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	236,35	236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	13 152,82	13 152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 892,82	19 892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 892,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 045,64	33 045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 547,18	1 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 105,18	1 105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 652,36	2 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 278,25	3 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	221,59	221,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 499,84	3 499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	385,62	385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26,02	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	411,64	411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 155,92	6 155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 155,92	6 155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	724,11	724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	724,11	724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 781,73	28 781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 032,15	45 032,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 032,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 793,88	73 793,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 793,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 383,27	3 383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	357,85	357,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 741,12	3 741,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 081,38	8 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 290,58	-2 290,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 290,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 790,82	5 790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	950,62	950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-269,44	-269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	681,18	681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	12 476 668,00	12 476 668,00	719 034,00	650 278,00	88 756,00	0,00	11 757 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	719 034,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 476 668,00	12 476 668,00	719 034,00	650 278,00	88 756,00	0,00	11 757 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 351 454,00	5 351 454,00	420 120,00	398 963,00	21 157,00	0,00	4 931 334,00	0,00	0,00	21 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 351 454,00	5 351 454,00	420 120,00	398 963,00	21 157,00	0,00	4 931 334,00	0,00	0,00	21 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	13 854,00	13 854,00	0,00	0,00	13 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 354,00	12 354,00	12 354,00	0,00	12 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 209 132,74	5 700 019,80	5 678 896,80	1 306 324,00	4 372 572,80	9 500,00	11 623,00	0,00	0,00	2 509 112,94	2 509 112,94	1 735 245,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 508,89	-1 508,89	-1 508,89	0,00	-1 508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 508,89	1 508,89	5 688 396,80	0,00	1 508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 209 132,74	5 700 019,80	5 688 396,80	1 306 324,00	4 382 072,80	9 500,00	11 623,00	0,00	0,00	2 509 112,94	2 509 112,94	1 735 245,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 245 774,00	2 245 774,00	2 245 774,00	189 292,00	2 046 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 245 774,00	2 245 774,00	2 245 774,00	189 292,00	2 046 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	403 094,00	183 094,00	183 094,00	0,00	183 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 208,89	-1 208,89	-1 208,89	0,00	-1 208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	401 885,11	181 885,11	181 885,11	0,00	181 885,11	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 911,00	88 911,00	88 911,00	0,00	88 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 208,89	-1 208,89	-1 208,89	0,00	-1 208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 702,11	87 702,11	87 702,11	0,00	87 702,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 208,89	1 208,89	1 208,89	0,00	1 208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	po zmianach	46 208,89	16 208,89	16 208,89	0,00	16 208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	zwiększenie	1 208,89	1 208,89	1 208,89	0,00	1 208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 208,89	16 208,89	16 208,89	0,00	16 208,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	63 563 977,34	50 414 568,55	32 346 976,29	20 517 077,35	11 829 898,94	2 638 448,00	14 368 450,20	171 224,06	342 892,00	546 578,00	13 149 408,79	13 149 408,79	3 925 061,48	0,00	0,00	0,00	
		Wydanki razem:	zmniejszenie	-11 368,89	-11 368,89	-4 808,89	0,00	-4 808,89	0,00	-4 000,00	-2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	90 199,68	90 199,68	4 808,89	0,00	4 808,89	0,00	4 000,00	81 390,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 642 808,13	50 493 399,34	32 346 976,29	20 517 077,35	11 829 898,94	2 638 448,00	14 368 450,20	250 054,85	342 892,00	546 578,00	13 149 408,79	13 149 408,79	3 925 061,48	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5A
do Uchwały Nr IV/16/18
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 19 grudnia 2018 r.

zmieniony →

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/...../19
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 30 stycznia 2019 r.

Plan dochodu i wydatków
w związku z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów z innymi j.s.t
w 2019 r.

DOCHODY

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
600-60095-6257	projekty dotyczące ścieżek Pieszorowerowych-Urząd Marszałkowski	486 282,00 zł
710-71035-2020	omentarze	1 000,00 zł
720-72095-6257	projekt Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski	118 419,40 zł
853-85395-2057	projekt w SP nr 3- Urząd Marszałkowski	153 246,62 zł
853-85395-2059	projekt w SP nr 3- Urząd Marszałkowski	18 026,53 zł
853-85395-2057	projekt w MOPS- Urząd Marszałkowski	52 488,00 zł
900-90095-6257	projekt "Rewitalizacja Góry Zamkowej"- Urząd Marszałkowski	5 640,00 zł
900-90095-6257	projekt "Przyjazny Dworzec"- Urząd Marszałkowski	990 039,73 zł
900-90095-6258	projekt "Infrastruktura Rek-Turystyczna- Urząd Marszałkowski	38 178,00 zł
900-90005-6257	projekt OZE- Urząd Marszałkowski	236 239,47 zł
	razem dotacje	2 099 559,75 zł

WYDATKI

klasyfikacja budżetowa	rodzaj porozumienia	kwota
600-60013-6309	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wydatki związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do Lisewa	147 456,00 zł
720-72095-2339	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wydatki związane z realizacją inwestycji: projekt Infostrada Pomorza i Kujaw II- Urząd Marszałkowski	353,70 zł
600-60014-2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki bieżące związane z realizacją inwestycji: Przebudowa drogi do Kowalewa Pomorskiego	8 000,00 zł
600-60014-6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na wydatki związane z realizacją inwestycji: przebudowę drogi Wąbrzeźno-Kowalewo Pom.	308 800,00 zł
851-85154-2330	Porozumienie z Marszałkiem Województwa w sprawie współfinansowania działalności Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	700,00 zł

853-85395-2710	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotyczące wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i zajęć dla dzieci niepełnosprawnych:	9 000,00 zł
900-90095-2710	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Wąbrzeźnie dotyczące wsparcia Straży Rybackiej	500,00 zł
razem wydatki		474 309,70 zł

Sporządziła:

Skarbnik Miasta M. Frankowska

UZASADNIENIE

Zmiany ujęte w planie dochodów zwiększają budżet łącznie o kwotę 78.830,79 zł i dotyczą:

- zwiększenia dochodów o kwotę 26.342,79 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2018 r. w ramach projektu SP nr 3-Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce),
- zwiększenia dochodów o kwotę 52.488,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2018 r. w ramach projektu MOPS-Aktywizacja i wyłączenie społeczne osób niepełnosprawnych,

Zmiany ujęte w planie wydatków zwiększają budżet łącznie o kwotę 78.830,79 zł i dotyczą:

- zwiększenia wydatków o kwotę 26.342,79 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2018 r. w ramach projektu SP nr 3-Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce),
- zwiększenia dochodów o kwotę 52.488,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2018 r. w ramach projektu MOPS-Aktywizacja i wyłączenie społeczne osób niepełnosprawnych,
- przesunięcia między rozdziałami wydatków oświaty w kwocie 4.000,00 zł w związku z dowożeniem dziecka niepełnosprawnego na zajęcia szkolne,
- przeniesienia wydatków w MOPS między paragrafami na kwotę 1.800,00 zł w związku z podwyższoną składką do banku żywności,
- przeniesienia wydatków w MOPS między paragrafami na kwotę 1.500,00 zł w związku ze zwrotami do Wojewody Kuj.-Pom. niesłusznie pobranych świadczeń,
- zmniejszenia wydatków na utrzymaniu zieleni o kwotę 1.208,89 zł,
- przeniesienia między paragrafami wydatków dotyczących opłaty śmieciowej na kwotę 300,00 zł, z powodu konieczności zabezpieczenia środków na opłatę komorniczą,
- zabezpieczenia na wydatkach środków z 2018 roku niewykorzystanych z opłat i kar za korzystanie ze środków w kwocie 1.208,89 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne i wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Zmienia się załącznik Nr 1, 2 i 5A w tym: Nr 1 dotyczący dochodów, Nr 2 dotyczący wydatków oraz Nr 5A dotyczący dotacji. Zmianie nie ulega deficyt.

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Basikowska