

**UCHWAŁA NR XXXVIII/234/18
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 6 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 r.

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 2018 r. poz. 994¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/200/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 r., zmienionej Uchwałą Nr XXXII/205/18 Rady Gminy Skrwilno, Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 8 lutego 2018 r. Uchwałą Nr XXXIV/213/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 marca 2018 r. Zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 22 marca 2018 r. Zarządzeniem Nr 12/A/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 marca 2018 r. Uchwałą Nr XXXV/219/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 kwietnia 2018 r. Uchwałą Nr XXXVI/226/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 maja 2018 r. Zarządzeniem Nr 20/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 24 maja 2018 r. Zarządzeniem Nr 26/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 11 czerwca 2018 r. Uchwałą Nr XXXVII/232/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28 czerwca 2018 r. Zarządzeniem Nr 28/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 28 czerwca 2018 r. Zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 9 lipca 2018 r. Zarządzeniem Nr 34/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 lipca 2018 r. Zarządzeniem Nr 39/2018 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 21 sierpnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. § 1. Otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **28.079.099,90 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **24.520.957,90 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.558.142,00 zł**

II. § 2. Otrzymuje brzmienie:

1. **1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **28.779.099,90 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 2** , z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **23.698.199,30 zł.**, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **10.644.189,05 zł,**
 - b) dotacje **287.924 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5.080.900,60 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 3**

§ 2. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno

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

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz.1075 i 1499

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

Przewodniczący Rady

Robert Celebucki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/234/18
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 6 września 2018 r.

Dział	Rozdzi	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	409 081,69	97 000,00	506 081,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 977,00	97 000,00	441 977,00
		6208	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	328 181,00	97 000,00	425 181,00
926			Kultura fizyczna	3 560,00	70 000,00	73 560,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:					167 000,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/234/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 6 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	896 346,00	85 931,00	982 277,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	10 931,00	110 931,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	10 931,00	110 931,00
	60016		Drogi publiczne gminne	789 335,00	75 000,00	864 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 071,00	75 000,00	412 071,00
801			Oświata i wychowanie	12 894 831,18	- 10 010,00	12 884 821,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 506,00	- 23 565,00	340 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 818,00	- 23 565,00	235 253,00
	80104		Przedszkola	1 592 616,60	13 555,00	1 606 171,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	13 555,00	20 955,00
852			Pomoc społeczna	1 084 669,44	48 500,00	1 133 169,44
	85202		Domy pomocy społecznej	206 760,00	50 000,00	256 760,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 760,00	50 000,00	256 760,00
	85218		Powiatowe centra pomocy	3 120,00	- 1 500,00	1 620,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 620,00	- 1 500,00	120,00
855			Rodzina	6 961 850,28	1 500,00	6 963 350,28
	85508		Rodziny zastępcze	12 200,00	1 500,00	13 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	1 500,00	13 700,00
926			Kultura fizyczna	266 448,00	41 079,00	307 527,00
	92695		Pozostała działalność	131 700,00	41 079,00	172 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	41 079,00	141 079,00

Razem:		167 000,00
---------------	--	------------

Rezerwa ogólna wynosi: 230.778,00 zł

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi: 56.784,00 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/234/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 6 września 2018 r.

PLAN INWESTYCJI W GMINIE SKRWILNO NR 2018 ROK

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja	PLANOWANE WYDATKI						Lata realizacji	Zmiany (+:-)
			WARTOŚĆ		ŹRÓDŁO FINANSOWANIA					
			Kosztorys	Łączne nakłady w tym rbn	Środki własne	Unia Europejska	Budżet państwa	Por. z jedn.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla " Budowa/przebudowa drogi gminnej Nr 120412 C Skudzawy - Skrwilno	60016/6050	113 529,00	113 529,00	113 529,00				2018	
1.2	Zakup zamiatarki drogowej	60016/6050	16000,00	16 000,00	16 000,00				2018	
1.3	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne pn.:" Przebudowa drogi gminnej Mościska-Rak"	60016/6050	75000,00	75 000,00	75 000,00					75 000,00
1.4	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji:" Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin-Sierpc polegająca na budowie chodnika od km 36+ 769 do km 37+249 w miejscowości Urszulewo	60013/6050	7011,00	7 011,00	7 011,00				2018	
1.5	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Nr 120428 C Ruda - Baba o długości 1200 m i szerokości 5,5 m	60016/6050	154242,00	154 242,00	154 242,00				2018	

1.6	Przebudowa drogi gminnej Szucie - Skudzawy	60016/6050	25000,00	25 000,00	25 000,00				2018	
1.7	Przebudowa drogi Szczawno- Skrwilno-roboty dodatkowe	60016/6050	28300,00	28 300,00	28 300,00					
1.8	Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Skrwilno Nr 2221C Puszcza	60014/6300	110 931,00	110 931,00				110 931,00	2018	10 931,00
1	Razem dział 600		530 013,00	530 013,00	419 082,00			110 931,00		85 931,00
2.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	75023/6068 75023/6069	112 616,00	56 684,00	8 503,00	48 181,00			2018	
2.2	Montaż systemu monitorującego w Urzędzie Gminy	75023/6050	20 921,00	20 921,00	20 921,00					
2.3	Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN	75023/6050	6 989,00	6 989,00	6 989,00				2018	
2	Razem dział 750		140 526,00	84 594,00	36 413,00	48 181,00				
3	Dofinansowanie projektu " Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	75412/6170	4 908,00	4 908,00	4 908,00					
3	Razem dział 754		4 908,00	4 908,00	4 908,00	0000,00				0000,00
4.1	Budowa sali gimnastycznej w Sp Okalewo	80101/6050	2 295 000,00	2 295 000,00	590 500,00		1 704 500,00		2018	
4.2	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Skrwilno poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Skrwilnie.	80101/6058 80101/6050 80101/6059	825 019,00	825 019,00	232000,00	593 019,00			2018	
4.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Gminnego Przedszkola w Skrwilnie	80104/6058 80104/6059 80104/6050	599 258,00	729 492,60	330 234,60	399 258,00			2018	
4	Razem dział 801		3 719 277,00	3 849 511,60	1 152 734,60	992 277,00	1 704 500,00			0000,00

5.1	Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Skrwilno	90095/6050	7 380,00	7 380,00	7 380,00					
5.2	Plany zagospodarowania przestrzennego	90095/6050	150 670,00	150 670,00	150 670,00				2018	
5	Razem dział 900		158 050,00	158 050,00	158 050,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00
6.1	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej siłowni plenerowej w Parku Dworskim w Skrwilnie	92195/6050	4 305,00	4 305,00	4 305,00					
6.2	Adaptacja pomieszczenia w Pałacu w Okalewie na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej	92120/6050	88142,00	88 142,00	36 304,00		51 838,00		2018	
6.3	Wykonanie dokumentacji projektowej "Adaptacja pomieszczenia w Pałacu w Okalewie na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej	92120/6050	3 690,00	3 690,00	3 690,00					
6.4	Nadzór inwestorski nad zadaniem: "Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury poprzez renowację mogiły dziedziców na Cmentarzu Parafialnym w	92120/6050	3 690,00	3 690,00	3 690,00				2018	
6.5	Nadzór inwestorski nad zadaniem: "Adaptacja pomieszczenia w Pałacu w Okalewie na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej"	92120/6050	7 995,00	7 995,00	7 995,00				2018	
6.6	Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury poprzez renowację mogiły dziedziców na cmentarzu Parafialnym w Skrwilnie	92120/6050	199 550,00	204 923,00	72 577,00		132 346,00		2018	
6	Razem dział 921		307 372,00	312 745,00	128 561,00		184 184,00			
7.1	Budowa otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Skrwilno	92695/6050	141 079,00	141 079,00	141 079,00					41 079,00
7	Razem dział 926		141 079,00	141 079,00	141 079,00					41 079,00
OGÓLEM PLAN INWESTYCJI NA 2018 ROK				5 080 900,60	2 040 827,60	1 040 458,00	1 888 684,00	110 931,00		127 010,00

Zmian dokonano w dochodach budżetowych:

- W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin, na paragrafie 6208 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 625 zwiększono plan dochodów o kwotę 97.000 zł z uwagi na zwiększony procent dofinansowania.
- W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Pozostała działalność, na paragrafie 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, wprowadzono plan dochodów w wysokości 70.000 zł zgodnie z Umową o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.

Plan dochodów po zmianie wynosi 28.079.099,90 zł.

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych:

- W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, na paragrafie 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększono plan wydatków o kwotę 10.931 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska - Skrwilno (odc. Klepczarnia - Skudzawy) od km 4+ 022 do km 5 + 522). W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej na Przebudowę drogi gminnej Mościska - Rak.
- W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono plan wydatków o kwotę 23.565 zł, w rozdziale 80104 Przedszkola, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 13.555 zł na zakup mebli do przedszkola.
- W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej, na paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytów w DPS. W rozdziale 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, na paragrafie 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszono plan wydatków o kwotę 1500 zł.
- W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, na paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
- W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Pozostała działalność, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków na realizację zadania : " Budowa Otwartej Strefy Aktywności." Plan wydatków po zmianach wynosi 28.779.099,90zł.