

**UCHWAŁA NR VII/53/19
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 12 czerwca 2019 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. 1, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada uchwała , co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/15/18 Rady Gminy Skrwilno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 r. zmienionej Uchwałą Nr IV/25/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 18 stycznia 2019 r. Zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 r. Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 22.02.2019 r. Uchwałą Nr V/29/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 6 marca 2019 r. Zarządzeniem Nr 14/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 28 marca 2019 r., Uchwałą Nr VI/39/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 4 kwietnia 2019 r. Zarządzeniem Nr 19/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 11 kwietnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. § 1. Otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **27.252.984,05 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **24.720.841,05 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.532.143,00 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

II. § 2. Otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **28.674.619,05 zł.**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **23.697.779,05 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 , w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **11.417.877,35 zł.**,
 - b) dotacje **166.304,00 zł.**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.976.840,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno

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

Przewodniczący Rady

Marlena Sztyburska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/19

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 12 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 000,00	1 285 774,00	1 286 774,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 285 774,00	1 286 774,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 285 774,00	1 285 774,00
Razem:					1 285 774,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/53/19

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 12 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 734 459,00	1 285 774,00	4 020 233,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 734 459,00	1 285 774,00	4 020 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 895,00	1 285 774,00	3 547 669,00
750			Administracja publiczna	3 096 815,00	-59 179,00	3 037 636,00
	75095		Pozostała działalność	721 081,00	-59 179,00	661 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-59 179,00	50 821,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 900,00	9 515,00	111 415,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	9 515,00	9 515,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 515,00	4 515,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	63 000,00	40 962,00	103 962,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	40 962,00	102 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 161,00	20 962,00	45 123,00
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	20 000,00	34 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 040,00	8 702,00	186 742,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 040,00	8 702,00	182 742,00
		3240	Stypendia dla uczniów	174 040,00	8 702,00	182 742,00

Razem:	26 840 405,28	1 285 774,00	28 126 179,28
---------------	---------------	--------------	---------------

Rezerwa ogólna wynosi: 225.781,00 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi: 55.283 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/53/19

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 12 czerwca 2019 r.

PLAN INWESTYCJI W GMINIE SKRWILNO NA 2019 ROK

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja	PLANOWANE WYDATKI						Lata realizacji	Zmiany (+; -)
			WARTOŚĆ		ŹRÓDŁA 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	Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C Skudzawy-Skrwilno etap1 od km 3 + 161.05 do km 6 + 008.58	60016/6050	2 570 048,48	2 583 549,00	1 297 775,00		1 285 774,00		2019	1 285 774,00
1.2	Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Okalewo - Szustek	60016/6050	155 534,00	155 534,00	155 534,00				2019	
1.3	Remont chodnika w Urszulewie	60016/6050	77000,00	77000,00	77000,00				2019	
1.4	Przebudowa drogi Szustek - Budziska - Okalewo	60016/6050	160000,00	160000,00	160000,00					
1.5	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi Rak- Mosciska	60016/6050	71586,00	71586,00	71586,00					
1.6	Przebudowa drogi gminnej nr 120425C Skudzawy - Urszulewo etap II od km 0 + 000 do km 2 + 300 odcinek od km 0 + 000 do km 1 + 390	60016/6050	500 000,00	500 000,00	500 000,00				2019	
1	Razem dział 600		3 302 582,48	3 547 669,00	2 261 895,00					1 285 774,00
2.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2,0	75023/6068	38 148,00	38 148,00				38 148,00	2019	
2	Razem dział		38 148,00	38 148,00				38 148,00		
		75410/6170	05 000,00	05 000,00	0005 000,00					0005 000,00
			05 000,00	05 000,00	0005 000,00					0005 000,00
3.1	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	90095/6050	27 000,00	27 000,00	27 000,00				2019	
3	Razem dział		27 000,00	27 000,00	27 000,00					00000,00
4.1	Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury poprzez renowację mogiły dziedziców na cmentarzu Parafialnym w Skrwilnie	92120/6050	3000,00	3000,00	3000,00					
4.2	Przebudowa i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Zambrzycy	92109/6050	105 241,00	160 741,00	65 500,00			95 241,00	2019	
4.3	Zagospodarowanie terenu na cele publiczne w centrum miejscowości Skrwilna	92195/6050	517 218,00	819 500,00	322 282,00			497 218,00	2019	

4	Razem dział		625 459,00	983 241,00	390 782,00			592 459,00		00000,00
5.1	Budowa miejsc rekreacji w Gminie Skrwilno	92695/6050	31 567,00	50 000,00	0018 433,00			31 567,00	2019	
5.2	Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Skrwilno	92695/6050	141 079,00	141 079,00	71 079,00			70 000,00	2019	
5.3	Budowa siłowni plenerowej w miejscowościach: Skrwilno, Okalewo, Skudzawy, Urszulewo, Ruda i Rak	92695/6050	184 703,00	184 703,00	184 703,00				2019	
3	Razem dział		357 349,00	375 782,00	274 215,00			101 567,00		000000,00
OGÓLEM PLAN INWESTYCJI NA 2019 R.				4 976 840,00	2 958 892,00			1 285 774,00	732 174,00	1 290 774,00

Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych:

·W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 1.285.774,00 zł jako dofinansowanie do " Budowy i przebudowy drogi gminnej nr 120412 C Skudzawy- Skrwilno etap I".

Plan dochodów po zmianach wynosi: 26.704.544,28zł.

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych:

·W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 1.285.774,00 zł jako dofinansowanie z budżetu państwa do "Budowy i przebudowy drogi gminnej nr 120412 C Skudzawy-Skrwilno".

·W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono plan wydatków o kwotę 59.179 zł, aby pokryć inne niezbędne wydatki.

·W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, na paragrafie 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, zwiększono plan wydatków zgodnie z Porozumieniem w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pn.; " Nowoczesne służby ratownicze- zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" o kwotę 4.515 zł tj. 15% wartości kosztorysowej sprzętu. Na paragrafie 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujęto wydatek w wysokości 5.000 zł jako wsparcie finansowe zakupu nowego samochodu specjalnego do przewozu ratowników oraz sprzętu będącego na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie. Porozumienie zostanie podpisane z Komendą Wojewódzką PSP.

·W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 20.962 zł jako niewykorzystane środki z ubiegłego roku, na paragrafie 4220 Zakup środków żywności zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł jako niewykorzystane środki z 2018 r.

·W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na paragrafie 3240 Stypendia uczniów zwiększono plan wydatków o kwotę 8.702 zł. Jest to wkład własny w wysokości 5% w stosunku do wypłaconych stypendiów.

Plan wydatków po zmianach wynosi : 28.126.179,28 zł

Przewodniczący Rady

Marlena Szyburska