

**UCHWAŁA NR VIII/59/19
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2019 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 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. zmieniającej 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/39/2019 Rady Gminy Skrwilno z dnia 4 kwietnia 2019 r. Zarządzeniem Nr 19/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 11 kwietnia 2019 r. Zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26 kwietnia 2019 r. Zarządzeniem Nr 28/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 20 maja 2019 r. Zarządzeniem Nr 29/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 maja 2019 r. Uchwałą Nr VII/53/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 12 czerwca 2019 r. Zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 28 czerwca 2019 r.

I. § 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **27.385.152,80 zł.**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **24.853.009,80 zł**;
- 2) dochody majątkowe **2.532.143,00 zł.**; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

II. § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **28.806.787,80 zł.**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **23.814.947,80 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 , w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **11.363.236,35 zł.**,
 - b) dotacje **166.304,00 zł.**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.991.840 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

III. § 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.737.928,00 zł.** w tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie **1.200.000 zł.**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **1.137.928 zł.**
- 3) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **1.400.000,00 zł**

IV. § 4. Upoważnia się Wójta Gminy Skrwilno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.200.000 zł**
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów **1.137.928 zł**
 - c) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **1.400.000 zł**
- 2) dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym również na wynagrodzenia i pochodne;
- 3) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 6. 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 VIII/59/19

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	104 597,00	49 921,00	154 518,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	49 921,00	49 921,00
		2058	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 terytorialne	0,00	49 921,00	49 921,00

Razem:					49 921,00	
---------------	--	--	--	--	-----------	--

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/59/19
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 020 233,00	(17 701,00)	4 002 532,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 020 233,00	(17 701,00)	4 002 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 560,00	(17 701,00)	162 859,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 915,00	15 000,00	1 090 915,00
	90095		Pozostała działalność	85 340,00	15 000,00	100 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	15 000,00	42 000,00
926			Kultura fizyczna	538 249,00	52 622,00	590 871,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	52 622,00	90 622,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 029,00	5 029,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	716,00	716,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 255,00	29 255,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 234,00	14 234,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	687,00	687,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 701,00	2 701,00
Razem:				28 756 866,80	49 921,00	28 806 787,80

Rezerwa ogólna wynosi: 185.232,00 zł

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosi: 55283 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/59/19

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 8 sierpnia 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	
1.2	Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Okalewo - Szustek	60016/6050	155 534,00	155 534,00	155 534,00				2019	
	Remont chodnika w Urszulewie	60016/6050	77 000,00	77 000,00	77 000,00				2019	
	Przebudowa drogi Szustek - Budziska - Okalewo	60016/6050	160 000,00	160 000,00	160 000,00				2019	
	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi Rak - Mosciska	60016/6050	71 586,00	71 586,00	71 586,00				2019	
1.3	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		3 534 168,48	3 547 669,00	2 261 895,00		1 285 774,00			0000000,00
2.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2,0	75023/6068	38 148,00	38 148,00				38 148,00	2019	
2	Razem dział 750		38 148,00	38 148,00				38 148,00		
	Zakup samochodu zaopatrzeniowego wraz z	75410/6170	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
	Razem dział 754		5 000,00	5 000,00	5 000,00					0000,00
3.1	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	90095/6050	42 000,00	42 000,00	42 000,00				2019	15 000,00
3	Razem dział 900		42 000,00	42 000,00	42 000,00					15 000,00
4.1	Przebudowa i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Zambrzycy	92109/6050	105 241,00	160 741,00	65 500,00			95 241,00	2019	
	Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury poprzez renowację mogiły dziedziców na cmentarzu Parafialnym w Skrwilnie	92120/6050	3 000,00	3 000,00	3 000,00				2019	
4.2	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	18 433,00			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.				4 991 840,00	2 973 892,00			1 285 774,00	732 174,00	015 000,00

Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych:

·W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, na paragrafie 2058 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 wprowadzono plan dochodów w wysokości 49.921 zł zgodnie z Umową na realizację projektu objętego grantem pt. " Klub młodzieżowy w Skrwilnie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 27.385.152,80 zł.

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych:

·W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan wydatków o kwotę 17.701 zł, aby pokryć wydatki w innych działach.

·W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Przywitowo.

·W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, na paragrafie 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne wprowadzono plan wydatków w wysokości 5.029 zł, na paragrafie 4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwiększono plan wydatków o kwotę 716 zł, na paragrafie 4178 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan wydatków o kwotę 29.255 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla nauczycieli realizujących projekt " Klub młodzieżowy w Skrwilnie", na paragrafie 4218 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 14.234,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego, na paragrafie 4308 i 4309 Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 3.388,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki.

Plan wydatków po zmianach wynosi : 28.806.787,80 zł.

Przewodniczący Rady

Marlena Szyburska