

**UCHWAŁA NR X/69/19
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 13 września 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. 506¹⁾) 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. zmieniające 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. Uchwałą Nr VIII/59/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 sierpnia 2019 r. Zarządzeniem Nr 44/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 12 sierpnia 2019 r.

I. § 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **29.189.928,85 zł.**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **24.031.088,85 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 , w tym:

a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **11.425.740,35 zł.**,

b) dotacje **166.304,00 zł.**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **5.158.840 zł.**,

II. § 2. Otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **2.859.563 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.137.928 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Planowany deficyt w wysokości **1.721.635 zł** zostanie sfinansowany planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie **1.700.000 zł** i wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie **21.635 zł**.

III. § 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4.037.928 zł** w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 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 **1.700.000 zł**

IV. § 4. Otrzymuje brzmienie:

1. 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 **1.700.000 zł**

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustaw zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571.

- 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 zaciągania 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.

§ 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 2 do uchwały Nr X/69/19

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 13 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 183 416,00	133 000,00	1 316 416,00
	85202		Domy pomocy społecznej	271 400,00	100 000,00	371 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	271 400,00	100 000,00	371 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 000,00	33 000,00	165 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	33 000,00	165 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 524,00	167 000,00	1 342 524,00
	92195		Pozostała działalność	826 200,00	167 000,00	993 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 500,00	167 000,00	986 500,00

Razem:	28 889 928,85	300 000,00	29 189 928,85
---------------	---------------	------------	---------------

Rezerwa ogólna wynosi: 175323,00 zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi :55.283 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/69/19

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 13 września 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	986 500,00	489 282,00			497 218,00	2019	

4	Razem dział		625 459,00	1 150 241,00	557 782,00			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.				5 158 840,00	3 140 892,00			1 285 774,00	732 174,00	015 000,00

Lp.	§	PRZYCHODY	Uchwała budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w tymna prefinansowanie środków unijnych				
2	911	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym				
3	931	Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jst				
4	941 942 944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				
5	951	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				
6	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	1 137 928,00	1 700 000,00		2 837 928,00
7	950	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w tym środki na pokrycie deficytu		21 635,00		21 635,00
8	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu				
RAZEM PRZYCHODY			1 137 928,00	1 721 635,00		2 859 563,00
Lp.	§	ROZCHODY	Uchwała budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr. z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych				
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku				
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym				
5	992	Splata kredytów długoterminowych Splata pożyczek długoterminowych	1 137 928,00			1 137 928,00
6	994	Lokaty				
RAZEM ROZCHODY			1 137 928,00			1 137 928,00

Informacje uzupełniające

I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

1) Kredytem długoterminowym	1 700 000,00
2) Pożyczką długoterminową	_____
3) Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	_____
4) Wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek	21 635,00
5) Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	_____
6) Przychodami z prywatyzacji majątku	_____

II Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku

(różnica dochodów nad wydatkami)

1) Spląty kredytów i pożyczek w bieżącym roku	_____
2) Wykup papierów wartościowych w przyszłych latach	_____
3) Na zadania przyszłych okresów	_____

Uzasadnienie

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych:

·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 100.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w DPS osób starszych i samotnych. W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 33.000 zł jako wkład własny, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

·W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 167.000 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn.: " Zagospodarowanie terenu na cele publiczne w centrum miejscowości Skrwilno".

Plan wydatków po zmianie wynosi: 29.189.928,85 zł.

Przewodniczący Rady

Marlena Sztyburska