

**UCHWAŁA NR XI/72/19
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 21 listopada 2019 r.

zmieniającą 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 ¹⁾) 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 ²⁾) Rada uchwala, 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/39/2019 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. Uchwałą Nr X/69/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13.09.2019 r. Zarządzeniem Nr 48/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 16.09.2019 r. Zarządzeniem Nr 49/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 27.09.2019 r. Zarządzeniem Nr 50/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 września 2019 r. Zarządzeniem Nr 54/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 8 października 2019 r. Zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 października 2019 r. Zarządzeniem Nr 57/2019 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 25 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 r. w wysokości **28.889.693,43 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **26.357.550,43 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.532.143,00 zł**; zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości **30.611.328,43 zł.**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **25.664.393,25 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **11.610.158,47 zł.**,
 - b) dotacje **166.304,00 zł.**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.946.935,18 zł.**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustaw zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 poz. 1309, 1571, 1696, 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustaw zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 poz. 1622, 1649, 2020.

§ 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 XI/72/19

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 21 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 286 774,00	0,00	1 286 774,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 286 774,00	0,00	1 286 774,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 285 774,00	- 1 285 774,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 285 774,00	1 285 774,00
758			Różne rozliczenia	11 803 842,00	163 896,00	11 967 738,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 313 546,00	163 896,00	5 477 442,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 313 546,00	163 896,00	5 477 442,00
Razem:					163 896,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/72/19

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 21 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	556 676	15 000	571 676
	40002		Dostarczanie wody	556 676	15 000	571 676
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 036	15 000	38 036
600			Transport i łączność	4 002 532	-42 000	3 960 532
	60016		Drogi publiczne gminne	4 002 532	-42 000	3 960 532
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 929	43 000	126 929
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 362	190 000	250 362
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 669	-275 000	3 272 669
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 851	10 000	162 851
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	152 851	10 000	162 851
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 723	10 000	39 723
750			Administracja publiczna	3 028 405	52 000	3 080 405
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 786	12 000	77 786
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 786	12 000	75 786
	75095		Pozostała działalność	801 413	40 000	841 413
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 800	30 000	484 800
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 600	10 000	56 600
801			Oświata i wychowanie	9 605 524,77	163 896	9 769 420,77
	80101		Szkoły podstawowe	5 465 719	163 896	5 629 615
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 468 477	140 138	3 608 615
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	23 758	26 758
		4270	Zakup usług remontowych	193 475	-188 973,32	4 501,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	188 973,32	188 973,32
	80104		Przedszkola	996 808	0	996 808
		4270	Zakup usług remontowych	61 647	-29 121,86	32 525,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 121,86	29 121,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 355	145 000	1 258 355
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	574 323	90 000	664 323
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000	90 000	560 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 513	30 000	161 513
		4260	Zakup energii	90 143	30 000	120 143
	90095		Pozostała działalność	119 080	25 000	144 080
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	25 000	67 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 735	-180 000	1 164 735
	92195		Pozostała działalność	993 200	-180 000	813 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 500	-180 000	806 500
Razem:				30 447 432,43	163 896	30 611 328,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/72/19

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 21 listopada 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	225 000,00	225 000,00				2019	- 275 000,00
1	Razem dział 600		3 534 168,48	3 272 669,00	1 986 895,00		1 285 774,00			-0275 000,00
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					
	Remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Skrwilnie	80101/6050	188 973,32	188 973,32	188 973,32					188 973,32
	Remont Przedszkola w Skrwilnie	80104/6050	29 121,86	29 121,86	29 121,86					29 121,86
	Razem dział 801		218 095,18	218 095,18	218 095,18					0000,00
3.1	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	90095/6050	67 000,00	67 000,00	67 000,00				2019	25 000,00
3	Razem dział 900		67 000,00	67 000,00	67 000,00					25 000,00
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	806 500,00	309 282,00			497 218,00	2019	- 180 000,00
4	Razem dział		625 459,00	970 241,00	377 782,00			592 459,00		-180 000,00
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.				4 946 935,18	2 928 987,18			1 285 774,00	732 174,00	- 211 904,82

Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych:

·W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, dokonano zmiany paragrafu z 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, na paragraf 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Zmiany dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

·W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększono plan dochodów o kwotę 163.896 zł z tego: 140.138,00 zł zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 i 23.758 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Plan dochodów po zmianie wynosi: 28.889.693,43

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych:

·W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup części do napraw wodociągów i stacji uzdatniania wody.

·W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na zakup gruzu, oraz zakup soli i piasku na drogi. Na paragrafie 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zwiększono plan wydatków o kwotę 190.000 zł za przejęcie gruntu pod drogę gminną Skudzawy- Skrwilno. Na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 275.000 zł, ponieważ inwestycja pn.: " Przebudowa drogi gminnej Skudzawy- Urszulewo" została przesunięta na kolejne lata.

·W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału do Pałacu w Okalewie.

·W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75022 Rady gmin, na paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększono plan wydatków o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych. W rozdziale 95095 Pozostała działalność, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla pracowników interwencyjnych, na paragrafie 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł.

·W rozdziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 140.138 zł z rezerwy oświatowej na wypłatę wynagrodzeń w związku ze zmianą Karty Nauczyciela, na paragrafie 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono plan wydatków o kwotę 23.758 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Z paragrafu 4270 Zakup usług remontowych przesunięto na paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 188.973,32 zł. Jest to wydatek poniesiony na remont sal lekcyjnych i łazienek, który miał zapewnić nie tylko bezpieczeństwo uczniów, ale mniejsze wydatki na ogrzewanie budynku. W rozdziale 80104 Przedszkola, na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 29.121 zł, a zwiększono plan wydatków na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wydatek został poniesiony na budowę schodów zewnętrznych oraz wykonanie podbitki dachu.

·W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na opłatę rachunków za odbiór odpadów segregowanych. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, na paragrafie 4260 Zakup energii zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii.. W rozdziale 90095 Pozostała działalność, na paragrafie 6050 Wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na " Plan zagospodarowania przestrzennego".

·W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 180.000 z. Jest to niewykorzystany plan na zadaniu inwestycyjnym pn.: " Zagospodarowanie terenu na cele publiczne w centrum miejscowości Skrwilno".

Plan wydatków po zmianie wynosi: 30.611.328,43

Przewodniczący Rady

Marlena Sztyburska