

**UCHWAŁA NR XIV/93/20  
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 19 marca 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2020 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<sup>1)</sup>) 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<sup>2)</sup>) Rada uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. § 1. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **27.676.185,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **26.495.388,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe **1.180.797,00 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**2. § 2. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **27.950.372,41 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **25.626.279,09 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
  - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **12.548.124,26 zł**,
  - b) dotacje **242.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.324.093,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**3. § 3. Otrzymuje brzmienie:**

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **1.410.047,41,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.135.860,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Planowany deficyt w wysokości **274.187,41 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**4. § 8. Otrzymuje brzmienie:**

1. Ustala się dochody w kwocie **53.478,00 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **82.607,83 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, 1649, 2020 z 2020r. poz. 284,374.

§ 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 XIV/93/20

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 19 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 627,00</b>	<b>90 754,00</b>	<b>165 381,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	90 754,00	90 754,00
		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	90 754,00	90 754,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 241,00</b>	<b>310 036,00</b>	<b>410 277,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 241,00	310 036,00	410 277,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	310 036,00	310 036,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 260,00</b>	<b>49 921,00</b>	<b>55 181,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>27 225 474,00</b>	<b>450 711,00</b>	<b>27 676 185,00</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/93/20

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 19 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>611 856,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>741 856,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	611 856,00	130 000,00	741 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 378 934,00</b>	<b>27 034,00</b>	<b>1 405 968,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 378 934,00	27 034,00	1 405 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 193,00	12 054,00	1 039 247,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	14 980,00	14 980,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 279 348,00</b>	<b>90 754,00</b>	<b>3 370 102,00</b>
	75095		Pozostała działalność	922 875,00	90 754,00	1 013 629,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 000,00	34 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	39 954,00	39 954,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 544,00</b>	<b>10 063,83</b>	<b>83 607,83</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 544,00	10 063,83	82 607,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 063,83	7 063,83
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 146 902,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 216 902,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	70 000,00	370 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	70 000,00	370 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>928 530,00</b>	<b>366 635,32</b>	<b>1 295 165,32</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 530,00	366 635,32	1 093 165,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 447,00	(325 874,68)	369 572,32
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 036,00	310 036,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	382 474,00	382 474,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>190 605,00</b>	<b>30 411,26</b>	<b>221 016,26</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	30 411,26	68 411,26
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 651,06	3 651,06
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	0,00	647,20	647,20

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 426,00	19 426,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 299,00	3 299,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	687,00	687,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 701,00	2 701,00

<b>Razem:</b>	27 225 474,00	724 898,41	27 950 372,41
---------------	---------------	------------	---------------

Rezerwa ogólna wynosi 268.940,00 zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi: 62.292,00 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/93/20

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 19 marca 2020 r.

PLAN INWESTYCJI W GMINIE SKRWILNO NA 2020 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	
	Modernizacja otworu hydrogeologicznego	40002/6050	130000	130000	130000						130000
	<b>Razem dział 400</b>		<b>130000</b>	<b>130000</b>	<b>130000</b>						
	Zakup maszyny - rębak	60016/6060	14980	14980	14980						14980
	Budowa drogi gminnej Nr 120414 C Skrwilno-Mościska	60016/6050	12054	12054	12054						12054
1.1	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	1 027 000,00	1 027 193,00	251 673,00	775 520,00			2020		
<b>1</b>	<b>Razem dział 600</b>		<b>1 054 034,00</b>	<b>1 054 227,00</b>	<b>278 707,00</b>	<b>775 520,00</b>					
2.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2,0	75023/6068	17 784,00	17 784,00	17 784,00				2020		
<b>2</b>	<b>Razem dział</b>		<b>17 784,00</b>	<b>17 784,00</b>	<b>17 784,00</b>						
3.1	Plan zagospodarowania przestrzennego	90095/6050	60 000,00	60 000,00	60 000,00				2020		
<b>3</b>	<b>Razem dział</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>						
4.1	Przebudowa i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Zambrzycy	92109/6050	369 572,32	369 572,32	274 331,32	95 241,00			2020		0174 125,32
4.2	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Skrwilnie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi oraz utworzenie Gminnego domu kultury	92109/6050	692 510,00	692 510,00	382 474,00	310 036,00			2020		0192 510,00
<b>4</b>	<b>Razem dział</b>		<b>1 062 082,32</b>	<b>1 062 082,32</b>	<b>656 805,32</b>	<b>405 277,00</b>					
<b>OGÓLEM PLAN INWESTYCJI NA 2020 R.</b>				<b>2 324 093,32</b>	<b>1 143 296,32</b>	<b>1 180 797,00</b>		<b>00000,00</b>			<b>0523 669,32</b>

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	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		0010 063,83		0010 063,83
3	911	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym				
4	931	Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jst				
5	941 942 944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				
6	951	Splaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				
7	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe	1 135 860,00			1 135 860,00
8	950	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w tym środki na pokrycie deficytu		0264 123,58		0264 123,58
9	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu				
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>1 135 860,00</b>	<b>0274 187,41</b>		<b>1 410 047,41</b>
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 krajowym				
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym				
5	992	Splata kredytów długoterminowych Splata pożyczek długoterminowych	1 135 860,00			1 135 860,00
6	994	Lokaty				
<b>RAZEM ROZCHODY</b>			<b>1 135 860,00</b>			<b>1 135 860,00</b>

## Informacje uzupełniające

## I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

- 1) Kredytem długoterminowym \_\_\_\_\_
- 2) Pożyczką długoterminową \_\_\_\_\_
- 3) Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych \_\_\_\_\_

Wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku

- 4) bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

0274 187,41

- 5) Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych

- 6) Przychodami z prywatyzacji majątku

II Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku

(różnica dochodów nad wydatkami)

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

## Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych:

·W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 pozostała działalność, 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 zwiększono plan dochodów o kwotę 90.754,00 zł zgodnie z Umową o powierzenie grantu na realizację mikroprojektu pn.: "Skrwilno w formacie 2.0" w projekcie "Gmina na czasie".

·W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na paragrafie 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 310.036,00 zł jest to 44,77% wydatków kwalifikowalnych dotyczących inwestycji "Utworzenie Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie". Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - EFRR.

·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 zwiększono plan dochodów o kwotę 49.921 zł zgodnie z Umową o powierzenie grantu na realizację projektu pn.," Klub młodzieżowy w Skrwilnie" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 27.676.185,00 zł.

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych:

·W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na " Modernizację otworu hydrogeologicznego nr 3 w Okalewie "

·W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 12.054,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu podziału nieruchomości dla inwestycji " Budowa drogi gminnej nr 120414 C Skrwilno-Mościska". Na paragrafie 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 14.980,00 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny-rębak.

·W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność na paragrafie 4178 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan wydatków o kwotę 16.800zł na wynagrodzenie dla kadry instruktorskiej w projekcie " Skrwilno w formacie 2.0", na paragrafie 4218 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, na paragrafie 4308 Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 39.954,00 zł na organizację szkoleń, oraz zarządzanie mikroprojektem.

·W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł na wypłatę umowy zlecenia dla psychologa, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł, na paragrafie 4220 Zakup środków żywności zwiększono plan wydatków o kwotę 3.063,83 zł.

·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 70.000,00 zł dla DPS.

·W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 366.635,32 zł z tego na " Utworzenie Gminnego Domu Kultury" o kwotę 192.510,00 zł i na " Przebudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zambrzycy" 174.125,32 zł.

·W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, na paragrafie 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono plan wydatków o kwotę 3.651,06 zł, na paragrafie 4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych



zwiększono plan wydatków o kwotę 647,20 zł, na Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan wydatków o kwotę 19.426,00 zł, na paragrafie 4218 Zakup materiałów i wynagrodzenia zwiększono plan wydatków o kwotę 3.299 zł, na paragrafie 4308 Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 687 zł, na paragrafie 4309 Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 2.701 zł. Zmian dokonano w związku z wprowadzeniem projektu: " Klub młodzieżowy w Skrwilnie".

Plan wydatków po zmianie wynosi: 27.940.308,58 zł.

Przewodniczący Rady

**Marlena Sztyburska**