

UCHWAŁA NR XV/103/20
RADY GMINY SKRWILNO

z dnia 28 maja 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 2020 r. poz. 713) 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. 869¹⁾) Rada uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/83/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 r. zmienionej Uchwałą Nr XIV/93/20 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19 marca 2020 r. Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 marca 2020 r. Zarządzeniem Nr 15/2020 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 23 kwietnia 2020 r. Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 6 maja 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **28.451.927,34** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **27.252.640,92** zł;
- 2) dochody majątkowe **1.199.286,42** zł.; zgodnie z załącznikiem **Nr 1.**

2. **§ 2. Otrzymuje brzmienie:** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **28.726.114,75** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **26.256.138,01** zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **12.609.277,26** zł,
 - b) dotacje **242.000,00** zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.469.976,74** 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622 1649, 2020 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/103/20

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 28 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	776 520	39 000	815 520
	60016		Drogi publiczne gminne	776 520	39 000	815 520
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	39 000	40 000
750			Administracja publiczna	231 381	18 489,42	249 870,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 627	18 489,42	39 116,42
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	18 489,42	18 489,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	3 916 236	2 155	3 918 391
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	611 103	3 000	614 103
		360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000	3 000	8 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 486 802	-845	2 485 957
		10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 468 802	-845	2 467 957
758			Różne rozliczenia	12 656 920	-30 354	12 626 566
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 607 878	-32 854	5 575 024
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 607 878	-32 854	5 575 024
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	2 500	2 500
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 500	2 500
926			Kultura fizyczna	55 181	63 955	119 136
	92601		Obiekty sportowe	5 260	63 955	69 215
		970	Wpływy z różnych dochodów	0	63 955	63 955
			Razem:	28 358 681,92	93 245,42	28 451 927,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/103/20

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 28 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	741 856	20 000	761 856
	40002		Dostarczanie wody	741 856	20 000	761 856
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	20 000	150 000
600			Transport i łączność	1 405 968	125 166	1 531 134
	60016		Drogi publiczne gminne	1 405 968	125 166	1 531 134
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 247	125 166	1 164 413
750			Administracja publiczna	3 436 102	-18 221,58	3 417 880,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 089 955	717,42	2 090 672,42
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 784	705,42	18 489,42
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12	12
	75095		Pozostała działalność	992 457	-18 939	973 518
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 478	-18 939	520 539
801			Oświata i wychowanie	9 784 964	-33 699	9 751 265
	80101		Szkoły podstawowe	6 986 201	-33 699	6 952 502
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 789 413	-33 699	4 755 714
			Razem:	28 632 869,33	93 245,42	28 726 114,75

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/103/20

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 28 maja 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	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	150000	150000	150000						
	Razem dział 400		150000	150000	150000						
	Zakup maszyny - rębak	60016/6060	14980	14980	14980						
	Budowa drogi gminnej Nr 120414 C Skrwilno_	60016/6050	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	1 152 359,00	376 839,00	775 520,00			2020		0125 166,00
1	Razem dział 600		1 054 034,00	1 179 393,00	403 873,00	775 520,00					0125 166,00
2.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2,0	75023/6068	18 501,42	18 501,42	00012,00	0018 489,42			2020		0000717,42
2	Razem dział		18 501,42	18 501,42	00012,00	0018 489,42					0000717,42
3.1	Plan zagospodarowania przestrzennego	90095/6050	60 000,00	60 000,00	60 000,00				2020		
3	Razem dział		60 000,00	60 000,00	60 000,00						
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
4	Razem dział		1 062 082,32	1 062 082,32	656 805,32	405 277,00					
OGÓLEM PLAN INWESTYCJI NA 2020 R.				2 469 976,74	1 270 690,32	1 199 286,42			00000,00		0366 635,32

Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych:

·W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększono plan dochodów o kwotę 39.000 zł. Jest to kwota za zajęcie pasa drogowego.

·W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin, na paragrafie 6338 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 18.849,42 zł zgodnie z podpisaną Umową Nr WZP.27.262.2019 na realizację projektu pn.: " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"

·W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na paragrafie 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększono plan wydatków o 3.000 zł zgodnie z wykonaniem. W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na paragrafie 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono plan dochodów o kwotę 845,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów.

·W rozdziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa zmniejszono subwencje oświatową o kwotę 32.854 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe , na paragrafie 0920 Wpływy z pozostałych odsetek zwiększono plan dochodów o kwotę 2.500 zł zgodnie z wykonaniem.

·W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, na paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększono plan dochodów o kwotę 63.955 zł. Jest to kwota odzyskanego podatku VAT.

Plan po zmianach wynosi: 28.451.927,34 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 20.000 zł na zwiększone koszty modernizacji 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 na zadanie inwestycyjne pn. : " Przebudowa drogi gminnej nr 120425 C Skudzawy - Urszulewo etap II od km 0 + 000 do km 2+ 300 odcinek od km 0 + 000 do km 1+ 390" o kwotę 125.166,00 zł.

·W dziale 750 Administracja Publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin, na paragrafie 6068 i 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 717,42 zł na realizację projektu pn.: " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" . Umowa zakłada wykonanie modernizacji Systemu Informacji Przestrzennej opartego na oprogramowaniu Comarch ERGO. W rozdziale 75095 Pozostała działalność, na paragrafie 4010 Wydatki osobowe pracowników zmniejszono plan wydatków o kwotę 18.939 zł, aby pokryć inne niezbędne wydatki.

·W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono plan wydatków o kwotę 33.699 zł, z powodu zmniejszeń subwencji oświatowej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 28.726.114,75zł.

Przewodniczący Rady

Marlena Sztyburska