

**UCHWAŁA NR XVI/110/20
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 16 lipca 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 uchwała, 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. Uchwałą Nr XV/103/20 Rady Gminy Skrwilno z dnia 28.05.2020 r. Zarządzeniem Nr 17/2020 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 28 maja 2020 r. Zarządzeniem Nr 20/2020 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 24 czerwca 2020 r. Zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30.06.2020 r. Zarządzeniem Nr 22/2020 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 08.07.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **28.915.075,06 zł.**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **27.715.788,64 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 **29.189.262,47 zł.**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **26.676.285,73 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 2** , w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **12.716.746,43 zł.**,
 - b) dotacje **242.000,00 zł.**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.512.976,74 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 2019r. poz. 1622, 1649, 2020, oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/110/20

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 16 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	249 870,42	74 958,00	324 828,42
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 000,00	74 958,00	134 958,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 000,00	(60 000,00)	0,00
		2057	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	134 958,00	134 958,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 918 391,00	0,00	3 918 391,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	741 353,00	(174 047,00)	567 306,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	174 463,00	(174 047,00)	416,00
	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	614 103,00	174 047,00	788 150,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	416,00	174 047,00	174 463,00
801			Oświata i wychowanie	534 614,12	50 000,00	584 614,12
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	50 000,00	62 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 602,00	21 990,01	580 592,01
	90095		Pozostała działalność	10 500,00	21 990,01	32 490,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 990,01	21 990,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 277,00	50 000,00	460 277,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				28 718 127,05	196 948,01	28 915 075,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/110/20

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 16 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 531 134	40 000	1 571 134
	60016		Drogi publiczne gminne	1 531 134	40 000	1 571 134
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 413	40 000	1 204 413
750			Administracja publiczna	3 417 880,42	75 240	3 493 120,42
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 000	75 240	135 240
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	134 958	134 958
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	-60 000	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	282	282
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 332,50	3 000	169 332,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 000	3 000	102 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 000	3 000
801			Oświata i wychowanie	9 948 103,12	3 558	9 951 661,12
	80101		Szkoły podstawowe	6 954 502	3 558	6 958 060
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 745 714	-49 935,20	4 695 778,80
		4307	Zakup usług pozostałych	0	50 000	50 000
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3 493,20	3 493,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 390	21 990,01	1 320 380,01
	90095		Pozostała działalność	137 100	21 990,01	159 090,01
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	21 990,01	76 990,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 369 165,32	53 160	1 422 325,32
	92195		Pozostała działalność	3 000	53 160	56 160
		4307	Zakup usług pozostałych	0	50 000	50 000
		4309	Zakup usług pozostałych	0	3 160	3 160

Razem:	28 992 314,46	196 948,01	29 189 262,47
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/110/20

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 16 lipca 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	150000	150000	150000						
	Razem dział 400		150000	150000	150000						
	Zakup maszyny - rębak	60016/6060	14980	14980	14980						
	Budowa drogi gminnej Nr 120414 C Skrwilno_ Mościska	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	1 152 359,00	1 192 359,00	416 839,00	775 520,00			2020		0040 000,00
1	Razem dział 600		1 179 393,00	1 219 393,00	443 873,00	775 520,00					
2.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2,0	75023/6068	18 489,42	18 501,42	00012,00	0018 489,42			2020		
2	Razem dział 750		18 489,42	18 501,42	00012,00						
	Zakup gruntu przy OSP Przywitowo	75412/6050	03 000,00	03 000,00	03 000,00						0003 000,00
	Razem dział 754		03 000,00	03 000,00	03 000,00						
3.1	Plan zagospodarowania przestrzennego	90095/6050	60 000,00	60 000,00	60 000,00				2020		
3	Razem dział 900		60 000,00	60 000,00	60 000,00						
4.1	Przebudowa i wyposażenie ogólnodoszpętej świetlicy wiejskiej w Zambrzycy	92109/6050	369 572,32	369 572,32	274 331,32	95 241,00			2020		
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		
4	Razem dział 921		1 062 082,32	1 062 082,32	656 805,32	405 277,00					
OGÓLEM PLAN INWESTYCJI NA 2020 R.				2 512 976,74	1 313 690,32	1 199 286,42			00000,00		0043 000,00

Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych:

·W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa, na paragrafie 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zmniejszono plan dochodów o kwotę 60.000 zł, a plan przeniesiono na paragraf 2057 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. Plan na tym paragrafie zwiększono również o kwotę 74.958 zł. Jest to grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa " Powszechny dostęp do szybkiego internetu" Beneficjentem ostatecznym są nauczyciele i uczniowie nie mający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

·W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na paragrafie 0320 Wpływy z podatku rolnego zmniejszono plan dochodów o kwotę 174.047 zł, a zwiększono plan dochodów w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych, na paragrafie 0320 Wpływy z podatku rolnego. Pomyłka nastąpiła między rozdziałami dot. osób fizycznych i prawnych.

·W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na paragrafie 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zwiększono plan dochodów o kwotę 50.000 zł jako grant " Klub młodzieżowy Skrwilno-Skudzawy". Grant przeznaczony zostanie na zajęcia sportowe,

zajęcia wspierające edukację, zajęcia z psychologiem, oraz wyjazdowe formy wsparcia.

·W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność, na paragrafie 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększono plan dochodów o kwotę 21.990,01 zł z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Skrwilno.

·W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność, na paragrafie 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zwiększono plan dochodów o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizowanie warsztatów rękodzielniczych, zajęć ruchowych, wyjazdów w formie wsparcia, oraz wydarzeń otwartych.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 28.790.504,85 zł.

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych:

·W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe przy drodze Skudzawy- Urszulewo.

·W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa, na paragrafie 4217 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 134.958 zł z przeznaczeniem dla nauczycieli i uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym, na paragrafie 4218 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan wydatków o kwotę 60.000 zł z powodu zastosowania błędnego paragrafu, na paragrafie 4219 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 282 zł jako wkład własny.

·W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze

straże pożarne, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup gruntu przy remizie OSP w Przywitowie.

·W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono plan wydatków o kwotę 49.935,20 zł, w ZS w Skrwilnie, na paragrafie 4307 Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000 zł na realizację projektu objętego grantem " Klub młodzieżowy Skrwilno- Skudzawy". Grant pokrywa koszty zajęć sportowych, zajęcia wspierające edukację i zajęcia z psychologiem, na paragrafie 4309 Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 3.493,20 zł jako wkład własny w projekcie.

·W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 21.990,01 zł na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Skrwilno.

·W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność, na paragrafie 4307 Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000 zł na realizację programu objętego grantem "Aktywizacja społeczna osób z terenu gminy Skrwilno". W ramach grantu będą realizowane warsztaty rękodzielnictwa, zajęcia ruchowe, wyjazdowe formy wsparcia, oraz wydarzenia otwarte, na paragrafie 4309 Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 3.160 zł jako wkład własny w projekt.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 29.064.692,26 zł.

Przewodniczący Rady

Marlena Sztymburska