

**UCHWAŁA NR XIX/138/20
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2020r.

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 ze zm.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 ze zm.²⁾) uchwała się, 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 czerwca 2020 r. Zarządzeniem Nr 22/2020 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 8 lipca 2020 r. Uchwałą Nr XVI/110/20 Rady Gminy Skrwilno z dnia 16 lipca 2020 r. Zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 12 sierpnia 2020 r. Zarządzeniem Nr 32/2020 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 24 sierpnia 2020 r. Zarządzeniem Nr 33/2020 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 1 września 2020 r. Zarządzeniem Nr 35/2020 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 10 września 2020 r. Zarządzeniem Nr 37/2020 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 24 września 2020 r. Zarządzeniem Nr 38/2020 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30.09.2020 r. Zarządzeniem 39/2020 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 września 2020 r. Uchwałą Nr XVII/120/20 Rady Gminy Skrwilno z dnia 21 października 2020 r. Zarządzeniem Nr 42/2020 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 27 października 2020 r. Zarządzeniem 45/2020 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 października 2020 r. Uchwałą Nr XVIII/130/20 Rady Gminy Skrwilno z dnia 24 listopada 2020 r. Zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 25 listopada 2020 r. Zarządzeniem 48/2020 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 14 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości: **31.547.096,06 zł**; z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **29.847.809,64 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **1.699.286,42 zł**.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **31.821.283,47 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **28.665.056,73 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **12.633.589,05 zł**
 - b) dotacje **256.000,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.156.226,74 zł**.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378.

²⁾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.

§ 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 XIX/138/20

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	521 000,00	75 445,00	596 445,00
	40002		Dostarczanie wody	521 000,00	75 445,00	596 445,00
		0830	Wpływy z usług	497 000,00	75 445,00	572 445,00
758			Różne rozliczenia	13 157 066,00	11 046,00	13 168 112,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 046,00	11 046,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	11 046,00	11 046,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 592,01	95 000,00	675 592,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	457 802,00	95 000,00	552 802,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	445 802,00	95 000,00	540 802,00
Razem:				31 365 605,06	181 491,00	31 547 096,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/138/20

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	761 856,00	15 445,00	777 301,00
	40002		Dostarczanie wody	761 856,00	15 445,00	777 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 007,00	5 000,00	57 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 205,00	10 445,00	25 650,00
600			Transport i łączność	1 667 134,00	20 000,00	1 687 134,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 667 134,00	20 000,00	1 687 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	5 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	(45 000,00)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 413,00	45 000,00	1 300 413,00
750			Administracja publiczna	3 509 507,42	35 137,00	3 544 644,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 123 172,42	10 137,00	2 133 309,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 500,00	8 914,00	154 414,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12,00	1 223,00	1 235,00
	75095		Pozostała działalność	923 518,00	25 000,00	948 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	25 000,00	74 400,00
801			Oświata i wychowanie	9 966 209,23	52 882,00	10 019 091,23
	80101		Szkoły podstawowe	6 826 495,60	11 046,00	6 837 541,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 250,80	11 046,00	305 296,80
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	291 660,00	41 836,00	333 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 495,00	41 836,00	280 331,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 628,01	12 000,00	1 378 628,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 963,00	12 000,00	166 963,00
		4260	Zakup energii	102 672,00	2 000,00	104 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 291,00	10 000,00	62 291,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 927 425,32	46 027,00	1 973 452,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 739 265,32	46 027,00	1 785 292,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 572,32	46 027,00	915 599,32
Razem:				31 639 792,47	181 491,00	31 821 283,47

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/138/20

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 29 grudnia 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	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			
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						
	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: " Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120438 C ul. Targowa w miejscowosci Skrwilno".	60016/6050	51000	51000	51000						
	Zakup gruntu pod drogę Skudzawy-Urszulewo	60016/6050	45000	45000	45000						45000
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	
1	Razem dział 600		1 275 393,00	1 315 393,00	539 873,00	775 520,00					
2.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2,0	75023/6068	19 724,42	19 724,42	01 235,00	0018 489,42				2020	0001 223,00
2	Razem dział 750		19 724,42	19 724,42	01 235,00						
	Zakup gruntu przy OSP Przywitowo	75412/6050	03 000,00	03 000,00	03 000,00						
	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 ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Zambrzycy	92109/6050	369 572,32	369 572,32	274 331,32	95 241,00				2020	

	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na cele publiczne w centrum miejscowości Okalewo, gmina Skrwilno	92109/6050	006 027,00	006 027,00	006 027,00					0006 027,00
	Przebudowa Świetlicy wiejskiej w Szustku	92109/6050	030 000,00	030 000,00	030 000,00					0030 000,00
4.2	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Skrwilnie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi oraz utworzenie Gminnego domu kultury	92109/6050	1 202 510,00	1 202 510,00	392 474,00	310 036,00		500 000,00	2020	0010 000,00
4	Razem dział 921		1 572 082,32	1 608 109,32	702 832,32	405 277,00				
OGÓLEM PLAN INWESTYCJI NA 2020 R.				3 156 226,74	1 456 940,32	1 199 286,42		500 000,00		0092 250,00

Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych:

·W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, na paragrafie 0830 Wpływy z usług zwiększono plan wydatków o kwotę 75.445 zł zgodnie z dokonanymi wpłatami od ludności.

·W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 11.046 zł jako środki rezerwy subwencji ogólnej. Środki rezerwy zostały przeznaczone dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

·W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, na paragrafie 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zwiększono plan dochodów o kwotę 95.000 zł zgodnie z wpłatami od ludności za odpady komunalne.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 31.547.096,06 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 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup części do napraw wodociągów, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 10.445 zł.

·W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup paliwa do ciągników, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wznowienie przebiegu granic w miejscowości Mościska - Czarna Duża. Zmniejszono plan wydatków na paragrafie 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, a zwiększono plan wydatków na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, ponieważ zamiast odszkodowań za przejęty grunt od mieszkańców na poszerzenie drogi, zostały sporządzone akty notarialne na zakup gruntu pod drogę.

·W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 8.914 zł z przeznaczeniem na zakup opału, na paragrafie 6069 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.223 zł jako wkład własny do Projektu " System Informacji Przestrzennej". W rozdziale 75095 Pozostała działalność, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dezynfekcję pomieszczeń oraz na opłaty za schronisko dla psów.

·W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 11.046 zł z przeznaczeniem na zakup opału do ZS w Skrwilnie. W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 41.836 zł.

·W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, na paragrafie 4260 Zakup energii zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń oświetleniowych.

·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 46.027 zł z przeznaczeniem na: " Przebudowę świetlicy wiejskiej w Szustku - 30.000 zł, na:" Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu na cele publiczne w centrum miejscowości Okalewo, gmina Skrwilno" 6,027 zł, oraz na dodatkowe prace przy "Utworzeniu Gminnego Domu Kultury" kwota 10.000 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 31.821.283,47 zł.

Przewodniczący Rady

Marlena Sztyburska