

**UCHWAŁA NR XXVIII/176/21
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 30 listopada 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2021 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 2021r. poz. 1372 ze zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/139/20 Rady Gminy Skrwilno z dnia 29 grudnia 2020 r. zmienionej Uchwałą Nr XX/143/21 Rady Gminy Skrwilno z dnia 4 lutego 2021 r. Zarządzeniem Nr 17//2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26 lutego 2021 r. Zarządzeniem 19/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 5 marca 2021 r. Uchwałą Nr XXI/147/21 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 marca 2021 r. Zarządzeniem Nr 20/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 marca 2021 r. Zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 marca 2021 r. Uchwałą Nr XXII/153/2021 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 kwietnia 2021 r. Zarządzeniem Nr 31/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 27 kwietnia 2021 r. Zarządzeniem Nr 38/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 7 maja 2021 r. Uchwałą Nr XXIII/165/21 Rady Gminy Skrwilno z dnia 26 maja 2021 r. Zarządzeniem Nr 50/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26 maja 2021 r. Zarządzeniem Nr 54/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 24 czerwca 2021 r. Zarządzeniem Nr 56/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 czerwca 2021 r. Uchwałą Nr XXIV/169/21 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 lipca 2021 r. Zarządzeniem 58/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 2021 r. Zarządzeniem Nr 67/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 9 sierpnia 2021 r. Uchwałą Nr XXV/171/21 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10.09.2021 r. Zarządzeniem Nr 77/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 10 września 2021 r. Zarządzeniem Nr 79/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 16 września 2021 r. Zarządzeniem Nr 80/2011 z dnia 20.09.2021 r. Zarządzeniem Nr 82/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30.09.2021 r. Uchwałą Nr XXVI/173/21 Rady Gminy Skrwilno z dnia 19.10.2021 r. Zarządzeniem Nr 84/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 19.10.2021 r, Zarządzeniem Nr 86/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 26 października 2021 r. Uchwałą Nr XXVII/175/21 Rady Gminy Skrwilno z dnia 10 listopada 2021 r. Zarządzeniem Nr 91/2021 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 10 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 r. w wysokości: **37.048.447,31 zł**; z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **30.713.432,83 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **6.335.014,48 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **37.866.185,65 zł**

- 1) wydatki bieżące w wysokości **29.417.722,61** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **13.437.017,26 zł**
 - b) dotacje **423.500,00 zł.**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **8.448.463,04 zł,**

§ 2. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1834.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981.

§ 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 XXVIII/176/21
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	565 030,00	9 340,00	574 370,00
	40002		Dostarczanie wody	565 030,00	9 340,00	574 370,00
		0830	Wpływy z usług	497 000,00	9 340,00	506 340,00
600			Transport i łączność	1 373 483,00	4 560,00	1 378 043,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 373 483,00	4 560,00	1 378 043,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 444,00	4 560,00	70 004,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 500,00	18 612,00	29 112,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 500,00	18 612,00	29 112,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 612,00	18 612,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 253 065,00	82 093,00	4 335 158,00
	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	904 530,00	61 500,00	966 030,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności	75 000,00	61 500,00	136 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 591,00	10 000,00	132 591,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 651 314,00	10 593,00	2 661 907,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	10 593,00	15 593,00
801			Oświata i wychowanie	491 088,29	17 230,50	508 318,79
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 230,50	17 230,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 230,50	17 230,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 802,92	15 800,00	1 088 602,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 100,00	15 800,00	95 900,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	15 800,00	95 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 178 698,85	264 696,00	2 443 394,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 432 103,85	264 696,00	1 696 799,85
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	264 696,00	264 696,00
926			Kultura fizyczna	88 103,20	2 000,00	90 103,20
	92695		Pozostała działalność	33 522,20	2 000,00	35 522,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				36 634 115,81	414 331,50	37 048 447,31

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/176/21
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 690 996,48	288 411,50	3 979 407,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 063 586,84	120 000,00	2 183 586,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 379,00	120 000,00	1 262 379,00
	75095		Pozostała działalność	1 232 479,00	168 411,50	1 400 890,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 769,00	168 411,50	950 180,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 021,00	23 800,00	207 821,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 821,00	23 800,00	192 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	18 800,00	51 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 318 013,71	(100 000,00)	10 218 013,71
	80101		Szkoły podstawowe	7 574 705,00	(80 000,00)	7 494 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 114 922,00	(80 000,00)	5 034 922,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	359 270,42	20 000,00	379 270,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 721,00	10 000,00	83 721,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 504,00	10 000,00	29 504,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	841 611,00	(40 000,00)	801 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 773,00	(40 000,00)	346 773,00
851			Ochrona zdrowia	122 510,81	8 000,00	130 510,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 906,81	8 000,00	89 906,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,81	8 000,00	11 427,81
852			Pomoc społeczna	1 480 936,99	82 120,00	1 563 056,99
	85202		Domy pomocy społecznej	451 872,99	65 040,00	516 912,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	451 872,99	65 040,00	516 912,99
	85203		Ośrodki wsparcia	14 328,00	2 120,00	16 448,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 328,00	2 120,00	16 448,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	14 960,00	94 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	14 960,00	94 960,00
855			Rodzina	8 217 107,40	5 000,00	8 222 107,40
	85508		Rodziny zastępcze	73 452,20	5 000,00	78 452,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 452,20	5 000,00	78 452,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 478 075,92	85 000,00	3 563 075,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 122 690,00	85 000,00	1 207 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007 902,00	85 000,00	1 092 902,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 495 457,00	14 000,00	3 509 457,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 572 780,00	14 000,00	2 586 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 880,00	14 000,00	21 880,00
926			Kultura fizyczna	349 280,20	8 000,00	357 280,20
	92601		Obiekty sportowe	115 960,00	8 000,00	123 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 810,00	8 000,00	11 810,00
Razem:				37 451 854,15	414 331,50	37 866 185,65

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 uzupełniono plan dochodów o kwotę 9.340 zł za sprzedaż wody.

·W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów uzupełniono plan dochodów o kwotę 4.560 zł za zajęcie pasa drogowego.

·W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, na paragrafie 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wprowadzono plan dochodów na kwotę 18.612 zł zgodnie z podpisaną Umową nr DFS-V.7211.438.2021 na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

·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 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na paragrafie 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych uzupełniono plan dochodów o kwotę 61.500 zł. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, na paragrafie 0410 Wpływy z opłaty skarbowej zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł. W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na paragrafie 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono plan dochodów o kwotę 10.593 zł.

·W dziale 801 Oświata i wychowanie, na paragrafie 80101 Szkoły podstawowe, na paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększono plan dochodów o kwotę 17.230,50 zł. Są to wpłaty od uczniów i nauczycieli na ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

·W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na paragrafie 0830 Wpływy z usług zwiększono plan wydatków o kwotę 15.800 zł. Są to wpłaty od ludności za ścieki.

·W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby, na paragrafie 6339 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 264.696 zł zgodnie z Aneksem Nr 2 do Umowy Nr UM-WR.431.1.400.2019 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu p.n. "Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Skrwilnie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi oraz utworzenie Gminnego Domu Kultury". Dofinansowanie pochodzi z budżetu państwa.

·W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Pozostała działalność, na paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000 zł za wynajem kajaków.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 37.048.447,31 zł.

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych:

·W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 120.000 zł, w rozdziale 75095 Pozostała działalność, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 168.411,50 zł.

·W dziale 54 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wprowadzono plan wydatków na kwotę 18.800 zł na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości, na paragrafie 4220 Zakup środków żywności zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł.

·W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono plan wydatków o kwotę 80.000 zł w ZS w Skrwilnie, oraz w SP Skudzawy, w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł, za zakup paliwa, na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł na remont autobusu szkolnego, w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono plan wydatków o kwotę 40.000 zł w ZS w Skrwilnie. Oszczędności w tym dziale powstały w wyniku przejścia pracowników na emerytury i zastąpienie ich pracownikami interwencyjnymi.

·W dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000 zł na zakup niszczarki.

·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 65.040 zł z przeznaczeniem na Domy Pomocy Społecznej. W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, na paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan wydatków o kwotę 2.120 zł na opłatę za pobyt bezdomnych w ośrodkach wsparcia. W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększono plan wydatków o kwotę 14.960 zł jako wkład własny.

·W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, na paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł na opłacenie pobytu dzieci w Domu Dziecka.

·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 85.000 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych.

·W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na paragrafie 4270 Zakup usług remontowych zwiększono plan wydatków o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w miejscowościach: Szustek, Zambrzyca i Czarnia Duża.

·W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000 zł na przegląd techniczny central wentylacyjnych, oraz na mycie elewacji budynku hali.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 37.866.185,65 zł.

Przewodniczący Rady

Marlena Szyburska