

**UCHWAŁA NR XXXII/205/18  
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 7 lutego 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 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 2017 r. poz. 1875 i poz.2232) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz.62 ) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXI/200/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 20 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 2. Otrzymuje brzmienie:**

1. **1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **26.312.260** zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 , z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **22.324.615** zł., w tym:

- a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **10.487.593** zł,
- b) dotacje **287.924** zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości **3.987.645** zł; zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego .

Przewodniczący Rady

**Robert Celebucki**

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/205/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 7 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>452 264,00</b>	<b>113 529,00</b>	<b>565 793,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	352 264,00	113 529,00	465 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 529,00	113 529,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 847 125,00</b>	<b>6 989,00</b>	<b>2 854 114,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 806 907,00	6 989,00	1 813 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 989,00	6 989,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 124,00</b>	<b>7 408,00</b>	<b>93 532,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 500,00	2 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 124,00	4 908,00	87 032,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 908,00	4 908,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 525 258,00</b>	<b>- 513 174,00</b>	<b>12 012 084,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 924 360,00	- 513 174,00	7 411 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 295 000,00	- 513 174,00	1 781 826,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>833 319,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>853 319,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	20 000,00	129 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	20 000,00	129 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 070 837,00</b>	<b>158 050,00</b>	<b>1 228 887,00</b>
	90095		Pozostała działalność	37 250,00	158 050,00	195 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 050,00	158 050,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>380 027,00</b>	<b>107 198,00</b>	<b>487 225,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	184 184,00	107 198,00	291 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 184,00	107 198,00	291 382,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>166 448,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>266 448,00</b>
	92695		Pozostała działalność	31 700,00	100 000,00	131 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00

**Razem:**

0,00

Rezerwa ogólna wynosi: 259.478 zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi: 56.784 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/205/18

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 7 lutego 2018 r.

PLAN INWESTYCJI W GMINIE SKRWILNO NR 2018 ROK

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja	PLANOWANE WYDATKI						Lata realizacji	Zmiany (+:-)	
			WARTOŚĆ		ŹRÓDŁO 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	
1.1	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla " Budowa/przebudowa drogi gminnej Nr 120412 C Skudzawy - Skrwilno	60016/6050	113 529,00	113 529,00	113 529,00					2018	113 529,00
1.2	Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Skrwilno Nr 2221C Puszcza	60014/6300	100 000,00	100 000,00				100 000,00		2018	
<b>1</b>	<b>Razem dział 600</b>		<b>213 529,00</b>	<b>213 529,00</b>	<b>113 529,00</b>			<b>100 000,00</b>			<b>113 529,00</b>
2.1	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	75023/6068 75023/6069	112 616,00	56 684,00	8 503,00	48 181,00				2018	
2.2	Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN	75023/6050	6 989,00	6 989,00	6 989,00					2018	6 989,00
<b>2</b>	<b>Razem dział 750</b>		<b>119 605,00</b>	<b>63 673,00</b>	<b>15 492,00</b>	<b>48 181,00</b>					<b>6 989,00</b>
3	Dofinansowanie projektu " Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	75412/6170	4 908,00	4 908,00	4 908,00						4 908,00
<b>3</b>	<b>Razem dział 754</b>		<b>4 908,00</b>	<b>4 908,00</b>	<b>4 908,00</b>	<b>0000,00</b>					<b>4 908,00</b>

4.1	Budowa sali gimnastycznej w Sp Okalewo	80101/6050	2 295 000,00	1 781 826,00	77 326,00		1 704 500,00		2018	513 174,00
4.2	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Skrwilno poprzez termomodernizację budynku Szkoły	80101/6058	775 019,00	775 019,00		775 019,00			2018	
4.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Gminnego Przedszkola w	80104/6058 80104/6059	599 258,00	599 258,00	200 000,00	399 258,00			2018	
<b>4</b>	<b>Razem dział 801</b>		<b>3 669 277,00</b>	<b>3 156 103,00</b>	<b>277 326,00</b>	<b>1 174 277,00</b>	<b>1 704 500,00</b>			<b>513 174,00</b>
5.1	Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Skrwilno	90095/6050	7 380,00	7 380,00	7 380,00					7 380,00
5.2	Plany zagospodarowania przestrzennego	90095/6050	150 670,00	150 670,00	150 670,00				2018	150 670,00
<b>5</b>	<b>Razem dział 900</b>		<b>158 050,00</b>	<b>158 050,00</b>	<b>158 050,00</b>	<b>0000,00</b>	<b>0000,00</b>	<b>0000,00</b>		<b>158 050,00</b>
6.1	Adaptacja pomieszczenia w Pałacu w Okalewie na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej	92120/6050	88142,00	88 142,00	36 304,00		51 838,00		2018	36 304,00
6.2	Wykonanie dokumentacji projektowej "Adaptacja pomieszczenia w Pałacu w Okalewie na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej	92120/6050	3 690,00	3 690,00	3 690,00					3 690,00
6.3	Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury poprzez renowację mogiły dziedziców na cmentarzu Parafialnym w	92120/6050	199 550,00	199 550,00	67 204,00		132 346,00		2018	67 204,00
<b>6</b>	<b>Razem dział 921</b>		<b>291 382,00</b>	<b>291 382,00</b>	<b>107 198,00</b>		<b>184 184,00</b>			<b>107 198,00</b>
7.1	Budowa otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Skrwilno	92695/6050	100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00
<b>7</b>	<b>Razem dział 926</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>					<b>100 000,00</b>
<b>OGÓLEM PLAN INWESTYCJI NA 2018 ROK</b>				<b>3 987 645,00</b>	<b>776 503,00</b>	<b>1 222 458,00</b>	<b>1 888 684,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>1 003 848,00</b>

## Uzasadnienie

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 113.529 zł na - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla " Budowa/ przebudowa drogi gminnej Nr 120412 C Skudzawy - Skrwilno".
- W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 6.989 zł z przeznaczeniem na " Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN rozszerzony o czujkę dymu i temperatury w serwerowni oraz czujkę zbicia szyby w pomieszczeniu kasy: Urząd Gminy w Skrwilnie".
- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, na paragrafie 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zwiększono plan wydatków o 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów strażackich, w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne, na paragrafie 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zwiększono plan wydatków o kwotę 4.908 zł na dofinansowanie projektu " Nowoczesne służby ratownicze - zakup pojazdów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - rozliczenie końcowe projektu".
- W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 505.794zł na zadaniu inwestycyjnym " Budowa sali gimnastycznej w Okalewie". W budżecie ujęto plan na całe zadanie inwestycyjne, a za część zapłacono w grudniu 2017 r. Pozostały brakujący plan zostanie ujęty po wyliczeniu wolnych środków za 2017 r.
- W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na paragrafie 3110 Świadczenia społeczne zwiększono plan wydatków o 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, środków żywności itp.
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 158.050 zł, z tego: na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego - 150.670 zł i na program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Skrwilno - 7.380 zł.
- W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 107.198 zł z przeznaczeniem na: Wykonanie dokumentacji projektowej " Adaptacja pomieszczenia w Pałacu w Okalewie na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej" - 3.690 zł, Wykonanie robót budowlanych "Adaptacja pomieszczenia w Pałacu w Okalewie na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej" - 36.304 zł, "Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury poprzez renowację mogiły dziedziców na cmentarzu parafialnym w Skrwilnie" - 67.204 zł.
- W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Pozostała działalność, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu OSA - " Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Skrwilno" - 100.000 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 26.312.260 zł.

