

UCHWAŁA NR XX/140/2020
Rady Gminy Zbiczno

z dnia 23 marca 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zmianami) 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 2019r. poz. 869 z późn. zmianami)

Rada Gminy Z b i c z n o uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/109/2019 Rady Gminy Zbiczno z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbiczno na 2020 rok zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/128/2020 z 7 stycznia 2020r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 119/2020 z 9 stycznia 2020r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 122/2020 z 30 stycznia 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/130/2020 z 24 lutego 2020r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 132/2020 z 9 marca 2020r.,
- Zarządzeniem Wojta Gminy Nr 133/2020 z 12 marca 2020r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **22.402.968,26 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **21.915.673,76 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **487.294,50 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **22.629.968,26 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **21.250.229,25 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **1.379.739,01 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 2a otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **227.000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków w kwocie **227.000,00 zł**”.

4. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 3**”.

5. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **1.111.614,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **884.614,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.”

”.

6. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
10. W załączniku Nr 9 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Radosław Stawski

Zmiany w budżecie po stronie dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XX/140/2020

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 23 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 171,00	3 171,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	3 171,00	3 171,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 171,00	3 171,00
Razem:				22 399 797,26	3 171,00	22 402 968,26

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/140/2020
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 marca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 954,00	3 171,00	158 125,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	131 954,00	3 171,00	135 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 954,00	3 171,00	125 125,00
600			Transport i łączność	691 755,17	0,00	691 755,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	0,00	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	0,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	1 834 516,32	5 000,00	1 839 516,32
	85295		Pozostała działalność	29 300,00	5 000,00	34 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 120,00	2 500,00	8 620,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 858,57	15 000,00	1 223 858,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 149 417,91	15 000,00	1 164 417,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 251,97	15 000,00	23 251,97
Razem:				22 611 797,26	18 171,00	22 629 968,26

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/140/2020
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 marca 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					
						Rok budżetowy 2020 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków PS1 w Pokrzydowie (2020)	16 200,00	16 200,00	16 200,00			A. B. C.	
2.	010	01010	6050	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żmijewo (2019-2020)	60 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.	
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbiczno (2013-2023)	2 397 246,39	78 925,00	78 925,00			A. B. C.	
4.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1825C na odcinku Sosno-Zbiczno (2020)	180 000,00	180 000,00	180 000,00			A. B. C.	
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Brzezinkach (2020)	10 852,62	10 852,62	10 852,62			A. B. C.	
6.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie (2018-2021)	212 500,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.	
7.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na terenie sołectwa Pokrzydowo (2019-2020)	64 000,00	24 000,00	24 000,00			A. B. C.	
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080212C Zbiczno-Foluszek (2020)	16 000,00	16 000,00	16 000,00			A. B. C.	

9.	720	72095	6057 6059	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (2018-2020)*	247 471,80	204 255,48	30 639,79			A. B. C.	173 615,69
10.	801	80101	6050	Budowa placu manewrowego na terenie Zespołu Szkół w Pokrzydowie (2020)	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.	
11.	801	80101	6050	Wentylacja mechaniczna i instalacja oświetlenia awaryjnego w Zespole Szkół w Zbicznie (2020)	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.	
12.	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Zbiczno (2020)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	
13.	900	90095	6060	Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem (2020)	270 000,00	270 000,00	270 000,00			A. B. C.	
14.	921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sumowie (2019-2020)	60 527,92	40 000,00	40 000,00			A. B. C.	
15.	921	92109	6050	Założenie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Cichem (2019-2020)	94 249,86	31 174,86	31 174,86			A. B. C.	
16.	921	92109	6057 6059	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach (2019-2020)	269 631,05	259 331,05	23 251,97			A. B. C.	236 079,08
17.	921	92195	6050	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko (2019-2020)	52 875,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.	
18.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Zbicznie (2020)	9 000,00	9 000,00	9 000,00			A. B. C.	
Ogółem					4 110 554,64	1 379 739,01	970 044,24	0,00	0,00	0,00	409 694,77

*Inwestycja będzie realizowana po pozyskaniu środków z UE bądź z innych źródeł

** Wpisać odpowiednio źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, z FDS, MEN, MSiR, UKFiS itp.)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - np.: Środki z WFOŚiGW, wpłaty ludności itp..

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/140/2020
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 marca 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 111 614,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 111 614,00
Rozchody ogółem:			884 614,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	84 614,00

Wydatki
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XX/140/2020
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 23 marca 2020r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na 2020 r.
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Wydatki				
750			Administracja publiczna	3.600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
852			Pomoc społeczna	2.628,00
	85295		Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	2.628,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
Razem wydatki				6.528,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- wprowadzono do dochodów wpłaty ludności na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy w dziale 010 rozdz. 01010 § 0960 w kwocie 3.171,00 zł.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- dokonano zwiększenia planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy” w dziale 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 3.171,00 zł z wpłat ludności na ten cel,

- zmniejszono rezerwę ogólną w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku oraz w postaci produktów żywnościowych dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, poddanych kwarantannie,

- w dziale 852 rozdz. 85295 dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną sumę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku oraz w postaci produktów żywnościowych dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, poddanych kwarantannie,

- zwiększono plan wydatków na realizację Projektu „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach” w dziale 921 rozdz. 92109 § 6059 o sumę 15.000,00 zł - większa kwota na to zadanie po przetargu.

W wyniku proponowanych zmian deficyt budżetowy zwiększy się i będzie wynosił 227.000,00 zł. Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki w kwocie 227.000,00 zł.