

UCHWAŁA NR XXII/150/2020

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 25 maja 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XX/140/2020 z 23 marca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 137/2020 z 31 marca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 138/2020 z 1 kwietnia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 140/2020 z 20 kwietnia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 143/2020 z 28 kwietnia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 149/2020 z 15 maja 2020r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **22.830.219,06 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **22.342.924,56 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 **23.017.699,06 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **21.632.960,05 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **1.384.739,01 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 2a otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **187.480,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- wolnych środków w kwocie **187.480,00 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 **1.072.094,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **884.614,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4**”.

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w kwocie:

1) przychody **1.918.824,00 zł**

2) wydatki **1.900.959,00 zł**

zgodnie z **załącznikiem Nr 5**”.

7. § 13 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **28.653,08 zł**”.

8. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku Nr 11 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 XXII/150/2020

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 25 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 411 456,00	-1 264,00	6 410 192,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 710 816,00	-1 264,00	3 709 552,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 695 816,00	-1 264,00	3 694 552,00
758			Różne rozliczenia	7 387 815,00	40 784,00	7 428 599,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 419 475,00	40 784,00	4 460 259,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 419 475,00	40 784,00	4 460 259,00
Razem:				22 790 699,06	39 520,00	22 830 219,06

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXII/150/2020

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 25 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	691 755,17	30 230,00	721 985,17
	60016		Drogi publiczne gminne	511 755,17	30 230,00	541 985,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 852,62	30 230,00	131 082,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 270,00	-6 000,00	75 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 270,00	-6 000,00	75 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	-6 000,00	31 500,00
758			Różne rozliczenia	33 653,08	-5 000,00	28 653,08
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 653,08	-5 000,00	28 653,08
		4810	Rezerwy	33 653,08	-5 000,00	28 653,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 613,40	-19 230,00	1 589 383,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 100,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 100,00	2 900,00
	90095		Pozostała działalność	333 613,40	-25 230,00	308 383,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-25 230,00	244 770,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239 596,88	1 500,00	1 241 096,88
	92195		Pozostała działalność	49 440,66	1 500,00	50 940,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	1 500,00	23 000,00
926			Kultura fizyczna	402 512,59	-1 500,00	401 012,59
	92695		Pozostała działalność	66 935,59	-1 500,00	65 435,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 585,59	-1 500,00	36 085,59
Razem:				23 017 699,06	0,00	23 017 699,06

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/150/2020
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 25 maja 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)	242 730,00	80 230,00	80 230,00			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)	244 770,00	244 770,00	244 770,00			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					4 115 554,64	1 384 739,01	975 044,24	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 XXII/150/2020
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 25 maja 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 072 094,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 072 094,00
Rozchody ogółem:			884 614,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	84 614,00

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/150/2020
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 25 maja 2020r.

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	18 865,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 865,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	18 865,00
			Przychody	1 918 824,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 918 824,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 918 824,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 644,00
		0830	Wpływy z usług	1 874 180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			Koszty	1 900 959,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 959,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 900 959,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 121,00
		4260	Zakup energii	198 329,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 935,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 595,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 405,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 099,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 986,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 060,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 630,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	72 197,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w dziale 756 rozdz. 75621 § 0010 o sumę 1.264,00 zł w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów ostatecznych kwot udziałów na 2020r.,

- w dziale 758 rozdz. 75801 § 2920 zwiększono plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów ostatecznych kwot subwencji na 2020r.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcie "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie" w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 w sumę 30.230,00 zł (z tego 5.000,00 zł z rezerwy ogólnej),

- w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Zbicznie"

- dokonano zmniejszenia planu wydatków na zakup inwestycyjny "Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem" w dziale 900 rozdz. 90095 § 6060 o sumę 25.230,00 zł,

- w ramach środków Funduszu sołectkiego Sołectwa Najmowo na wniosek zebrania wiejskiego dokonano przeniesień w planie wydatków na łączną kwotę 8.960,00 zł,

W wyniku proponowanych zmian deficyt budżetowy zmniejszy się o 39.520,00 zł i będzie wynosił 187.480,-zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki w kwocie 187.480,- zł