

UCHWAŁA NR XXIV/166/2020

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 31 lipca 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 2020r. poz. 713) 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 Wójta Gminy Nr 119/2020 z 9 stycznia 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 122/2020 z 30 stycznia 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/130/2020 z 24 lutego 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 132/2020 z 9 marca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta 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.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/150/2020 z 25 maja 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 151/2020 z 28 maja 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 153/2020 z 5 czerwca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 158/2020 z 26 czerwca 2020r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/159/2020 z 29 czerwca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 160/2020 z 30 czerwca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 162/2020 z 10 lipca 2020r.,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 167/2020 z 28 lipca 2020r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **23.831.990,21 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **22.572.393,71 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **1.259.596,50 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 1**”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **24.276.478,21 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **21.845.799,20 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **2.430.679,01 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 2**”.

3. § 2a otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w kwocie **444.488,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **416.333,97 zł**
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **28.154,03 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 **1.329.102,00 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.

§ 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 XXIV/166/2020

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 31 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	440 000,00	72 302,00	512 302,00
	60016		Drogi publiczne gminne	440 000,00	72 302,00	512 302,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	440 000,00	72 302,00	512 302,00
852			Pomoc społeczna	607 563,32	7 200,00	614 763,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 800,00	7 200,00	115 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	7 200,00	114 600,00
Razem:				23 752 488,21	79 502,00	23 831 990,21

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIV/166/2020

Rady Gminy Zbiczno

z dnia 31 lipca 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 534 495,17	145 000,00	1 679 495,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 354 495,17	145 000,00	1 499 495,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 032,62	145 000,00	1 084 032,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 096,88	2 990,00	1 263 086,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 180 156,22	2 990,00	1 183 146,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 079,08	-9 626,61	226 452,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 251,97	12 616,61	35 868,58
Razem:				24 128 488,21	147 990,00	24 276 478,21

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/166/2020
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 31 lipca 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)	83 000,00	53 000,00	53 000,00			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.	
3.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Zbiczno (2020)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			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)	18 802,62	18 802,62	18 802,62			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.	
8.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo-Szramowo (2018-2020)	962 835,00	945 000,00	432 698,00			A. B. C.	512 302,00
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)	92 000,00	92 000,00	92 000,00			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)	272 621,05	262 321,05	26 241,97			A. B. C.	236 079,08

17.	921	92195	6050	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Sumówko (2019-2020)	67 875,00	25 000,00	25 000,00			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					5 179 329,64	2 430 679,01	1 508 682,24	0,00	0,00	512 302,00	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 XXIV/166/2020
Rady Gminy Zbiczno
z dnia 31 lipca 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 329 102,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	28 154,03
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 300 947,97
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

Strona 1 z 1

Uzasadnienie

Zmian w budżecie po stronie dochodów dokonano z następujących powodów:

- zwiększono plan dochodów w dziale 600 rozdz. 60016 § 6350 o kwotę 72.302,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych w związku ze zwiększeniem planowanych nakładów na przedsięwzięcie dofinansowanego ze środków Funduszu "Przebudowa drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo-Szramowo" - większa kwota po przetargu,

- w dziale 852 rozdz. 85219 § 2030 zwiększono plan dochodów o sumę 7.200,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku.

Zmian w budżecie po stronie wydatków dokonano z następujących przyczyn:

- zwiększono plan wydatków w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 145.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planowanych nakładów na przedsięwzięcie dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych "Przebudowa drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo-Szramowo" - większa kwota po przetargu,

- w dziale 852 rozdz. 85219 § 4010 zwiększono plan wydatków o sumę 7.200,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku. Jednocześnie wycofano wkład własny na ten cel w kwocie 7.200,00 zł (wkład własny został zabezpieczony na etapie planowania budżetu),

- zwiększono plan wydatków na przedsięwzięcie "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzezinkach" w dziale 921 rozdz. 92109 § 6059 o sumę 2.990,00 zł. Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków na to przedsięwzięcie na sumę 9.626,61 zł.

W wyniku proponowanych zmian deficyt budżetowy zwiększy się o sumę 68.488,00 zł i będzie wynosił 444.488,-zł.

Źródłami pokrycia planowanego deficytu będą:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 416.333,97 zł

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 28.154,03 zł