

**UCHWAŁA NR XIII/83/2020
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 8 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2020

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 2019 poz. 506, Dz.U z 2019 r. poz.1309), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/62/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. Dochody budżetu w wysokości 22.317.534,94 zł, zastępuje się kwotą 21.787.110,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 16.857.060,54 zł, zastępuje się kwotą 17.058.560,54 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 13.000,00 zł,
- 2) Majątkowe w wysokości 5.460.474,40 zł, zastępuje się kwotą 4.728.549,49 zł, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 4.641.549,49 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 23.317.534,94 zł, zastępuje się kwotą 23.552.833,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) Bieżące w wysokości 15.729.584,02 zł, zastępuje się kwotą 16.219.882,71 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.432.170,79 zł, zastępuje się kwotą 6.443.044,76 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 82.094,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.462.691,39 zł, zastępuje się kwotą 3.928.031,08 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 348.903,70 zł, pozostają bez zmian, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 353,70 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.301.117,00 zł, pozostają bez zmian,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy 83.902,10 zł, zastępuje się kwotą 97.987,13 zł,

e) obsługę długu Gminy 170 000,00 zł, pozostają bez zmian.

2. Majątkowe w wysokości 7.587.950,92 zł, zastępuje się kwotą 7.332.950,92 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.332.950,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.092.950,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 0,52 % wydatków budżetu gminy w kwocie 123.000,00 zł, pozostaje bez zmian.

2. Celową rezerwę na realizację zadań wynikających z założeń zarządzenia kryzysowego w kwocie 46.000,00 zł, pozostaje bez zmian.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, zastępuje się kwotą 1.765.723,60 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 19.713,66 zł,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 14.085,03 zł,
- z zaciąganego kredytu w kwocie 1.731.924,91 zł,

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.549.106,59 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 783.382,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.731.924,91 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 51.458,08 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 53.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 17.873,97 zł oraz wydatki w kwocie 64.873,97 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 200,00 zł i przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 168,78 zł na realizację zadań związanych z monitoringiem wysypiska w kwocie 368,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. w kwocie 8.000,00 zł i przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.670,91 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 858.500,00 zł natomiast wydatki ustala się w kwocie 858.500,00 zł na realizację zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9;

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 2) w zakresie dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych na 2020 rok.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/83/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 08.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 164 328,94	1 500,00	5 165 828,94
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 219 720,00	-1 500,00	3 218 220,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-1 500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 320,00	3 000,00	1 809 320,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 871 700,00	-531 924,91	5 339 775,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 182 000,00	-731 924,91	4 450 075,09
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 930 000,00	-731 924,91	4 198 075,09
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	661 500,00	200 000,00	861 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	658 500,00	200 000,00	858 500,00
Razem:				22 317 534,94	-530 424,91	21 787 110,03

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/83/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 08.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 053 100,00	0,00	1 053 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	553 100,00	0,00	553 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	-20 000,00	450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 200,00	-1 000,00	107 200,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 200,00	-6 000,00	77 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	-6 000,00	32 500,00
758			Różne rozliczenia	169 000,00	-5 000,00	164 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 000,00	-5 000,00	164 000,00
		4810	Rezerwy	169 000,00	-5 000,00	164 000,00
851			Ochrona zdrowia	54 600,00	17 873,97	72 473,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	17 873,97	64 873,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	8 873,97	28 973,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	5 000,00	19 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 948,40	14 085,03	100 033,43
	85395		Pozostała działalność	85 948,40	14 085,03	100 033,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 351,11	-59,96	42 291,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 422,57	9 667,16	19 089,73
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 133,36	1 133,36
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 073,40	-1 073,40	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	3 580,00	9 480,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,04	-2 000,00	702,04
		4307	Zakup usług pozostałych	2 792,96	837,87	3 630,83
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	5 305 774,94	1 500,00	5 307 274,94

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 700,00	1 500,00	1 798 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 500,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 069 419,50	203 839,69	7 273 259,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 185 569,50	0,00	6 185 569,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	260 000,00	264 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 930 000,00	-731 924,91	4 198 075,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	471 924,91	1 341 924,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	658 500,00	200 000,00	858 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	200 000,00	800 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 950,00	2 000,00	22 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	1 670,91	9 670,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 670,91	9 670,91
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	168,78	368,78
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	168,78	368,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 165,23	2 000,00	430 165,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 940,78	-2 000,00	153 940,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 549,27	-478,20	60 071,07
		4270	Zakup usług remontowych	47 483,51	-1 521,80	45 961,71
	92195		Pozostała działalność	43 820,00	4 000,00	47 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	168 598,25	2 000,00	170 598,25
	92601		Obiekty sportowe	58 900,00	2 000,00	60 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 284,00	2 000,00	20 284,00
Razem:				23 317 534,94	235 298,69	23 552 833,63

Wydatki budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/83/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 08.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	458 000,00	0,00	458 000,00
	71095		Pozostała działalność	458 000,00	0,00	458 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 776,12	0,00	366 776,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 223,88	0,00	91 223,88
720			Informatyka	75 304,62	0,00	75 304,62
	72095		Pozostała działalność	75 304,62	0,00	75 304,62
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	353,70	0,00	353,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 708,28	0,00	63 708,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 242,64	0,00	11 242,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 548,40	14 085,03	97 633,43
	85395		Pozostała działalność	83 548,40	14 085,03	97 633,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 351,11	-59,96	42 291,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 422,57	9 667,16	19 089,73
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 133,36	1 133,36
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 073,40	-1 073,40	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 761,59	0,00	7 761,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 106,34	0,00	1 106,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 074,56	0,00	1 074,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,69	0,00	157,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	3 580,00	9 480,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56,14	0,00	56,14
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,04	-2 000,00	702,04
		4227	Zakup środków żywności	8 400,00	0,00	8 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 792,96	837,87	3 630,83
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800 000,00	-260 000,00	5 540 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 800 000,00	-260 000,00	5 540 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 930 000,00	-731 924,91	4 198 075,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	471 924,91	1 341 924,91
Razem:				6 416 853,02	-225 914,97	6 190 938,05

Wykaz inwestycji na 2020 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIII/83/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 08.04.2020 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy	w tym kredyt/pożyczka		dotacja	
1	Przebudowa drogi gminnej nr 08310C w miejscowościach Stążki i Lubania-Lipiny o dł 0,990 km/Urząd Gminy w Świekatowie 60016 § 6050	1 089 240,60 zł	400 000,00 zł	300 000,00 zł			z FOGR	100 000,00 zł
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo-Serock, dotacja dla powiatu Świeckiego /Urząd Gminy w Świekatowie 60014 § 6300	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	kredyt	400 000,00 zł		
3	Wykup gruntu / w tym pod drogi / Urząd Gminy w Świekatowie 70005 § 6060	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
4	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świekatowie 72095 § 6057 i 6059	263 331,60 zł	74 950,92 zł	11 242,64 zł			dotacja	63 708,28 zł
5	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju i aktywizacji społecznej w sołectwie Stążki polegającej na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej, budowie wiaty i zbiornika na gaz LPG, w ramach programu rewitalizacji/ Urząd Gminy w Świekatowie 71095 § 6057 i § 6059	458 000,00 zł	458 000,00 zł	91 223,88 zł			dotacja	366 776,12 zł
6	Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 75023 § 6050	3 040 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł				
7	Budowa oświetlenia Lubania - Lipiny szt 1, ul. Topolowa szt 2 szt, ul. Piaskowa szt 1, ul. Żwirowa szt 1, Zalesie Krolewskie szt 1, ul. Leśna szt 1 ul. Boczna / projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
8	Budowa lampy solarnej szt 1 w ramach FS Stążki/ Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				

Wykaz inwestycji na 2020 rok

9	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa , ul Dworcowa / boczna przy banku /projekt/Urząd Gminy w Świątkowie 60016 § 6050	450 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
10	Budowa drogi szlakowej - obwodnicy dla miejscowości Lipienica oraz budowa drogi szlakowej do Szewna/Urząd Gminy w Świątkowie 60016 § 6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
11	Budowa ścieżki rowerowej Świątkowo- Zalesie Królewskie/projekt//Urząd Gminy w Świątkowie 60016 § 6059	900 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł				
12	Zakup ciągnika do obsługi usług dostarczania wody/Urząd Gminy w Świątkowie 40002 § 6060	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
13	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji/Komenda Wojewódzka Policji/ na zakup samochodu do prewencji/ Urząd Gminy w Świątkowie 75404 § 6170	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
14	Zakup samochodu osobowo-transportowego do obsługi usług komunalnych/Urząd Gminy w Świątkowie 90001 § 6060	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
15	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świątkowie/ Urząd Gminy w Świątkowie 90001 § 6057 i § 6059	8 440 000,00 zł	5 540 000,00 zł	1 341 924,91 zł	kredyt	1 331 924,91		4 198 075,09 zł
razem		15 290 572,20 zł	7 332 950,92 zł	2 604 391,43 zł	kredyt	1 331 924,91 zł	środki z innych źródeł	4 728 559,49 zł
					pożyczka	0,00 zł		

Zmiany w planie przychodów na 2020 rok.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/83/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 08.04.2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	0,00	19 713,66	19 713,66
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	14 085,03	14 085,03
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	731 924,91	731 924,91
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 783 382,99	0,00	1 783 382,99
		Razem: 1783382,9900	Razem: 765723,6000	Razem: 2549106,5900

Zmiany w planie rozchodów na 2020 rok.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIII/83/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 08.04.2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	147 133,00	3 000,00	150 133,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	636 249,99	- 3 000,00	633 249,99
		Razem: 783382,9900	Razem: 0,0000	Razem: 783382,9900

Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2020 r.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIII/83/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 08.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	53 000,00	17 873,97	70 873,97
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	17 873,97	64 873,97
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	8 873,97	28 973,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 000,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	5 000,00	19 300,00
Razem:				53 000,00	17 873,97	70 873,97

Plan wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłat produktowych na realizację zadań związanych gospodarką odpadami na 2020 r.

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIII/83/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 08.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 200,00	1 839,69	10 039,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	1 670,91	9 670,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 670,91	9 670,91
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	168,78	368,78
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	168,78	368,78
Razem:				8 200,00	1 839,69	10 039,69

Plan wydatków na wykonanie zadań związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie na 2020 r.

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIII/83/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 08.04.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658 500,00	200 000,00	858 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	658 500,00	200 000,00	858 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	0,00	43 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 080,00	0,00	8 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,75	0,00	169,75
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	200 000,00	800 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	0,00	1 550,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
Razem:				658 500,00	200 000,00	858 500,00

Arkusz1

Załącznik nr 9 do uchwały nr XIII/83/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 08.04.2020 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Świekatowo

Nazwa jednostki pomocniczej i nazwa zadania		Dział	Rozdział	§	Kwota
2		3	4	5	6
1	Sołectwo Jania Góra				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	1300,00
				4300	300,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
				4300	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	500,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Remont budynku gospodarczego i doprowadzenie prądu	921	92109	4270	6000,00
6	Ogrodzenie koło byłej szkoły	921	92109	4210	4000,00
				4300	2000,00
7	Festiwal chleba	750	75075	4210	3000,00
8	Wynajem i serwis TOI TOI	921	92105	4300	1300,00
9	Wymiana progu zwalniającego	600	60016	4210	2000,00
10	Remont budynku po byłej szkole - wymiana okien i remont drzwi	700	70005	4270	6205,53
					28 105,53
2	Sołectwo Lipienica				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	100,00
				4220	534,16
				4300	600,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00
5	Wytyczenie drogi gminnej /błędzimskiej/	600	60016	4300	3000,00
6	Remont dachu świetlicy	921	92109	4270	2000,00
7	Zakup szlaki na utwardzenie drogi	600	60016	4210	7000,00
					13 234,16
3	Sołectwo Lubania - Lipiny				
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	500,00
				4220	1500,00

Arkusz1

			4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004 4170	400,00
			90004 4210	50,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109 4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109 4270	400,00
5	Remont zadaszzenia świetlicy, łazienki	921	92109 4270	16478,50
				<u>19 828,50</u>
4	Sołectwo Małe Łąkie			
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105 4210	872,93
			4220	1500,00
			4300	500,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004 4170	800,00
			4210	1700,00
			4300	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109 4210	10500,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109 4210	2000,00
				<u>17 872,93</u>
5	Sołectwo Stążki			
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105 4210	350,00
			4220	1000,00
			4300	1650,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004 4210	2000,00
			4170	0,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109 4210	3012,49
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109 4210	500,00
5	Wiata przystankowa /parcele/	801	80113 4210	2500,00
6	Wiata przystankowa /wioska/	801	80113 4210	3000,00
7	Lampa solarna	900	90015 6050	10000,00
				<u>24 012,49</u>
6	Sołectwo Szewno			
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105 4210	1700,00
			4220	1600,00
			4300	700,00
2	Utrzymanie zieleni	900	90004 4210	9000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109 4210	1700,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109 4210	358,58

Arkusz1

5	Zakup stołu zewnętrznego do tenisa oraz jego montaż	921	92105	4210	4000,00	
6	Internet w świetlicy	921	92109	4360	588,00	
					19 646,58	
7	Sołectwo Świekatowo					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	1000,00	
				4220	2000,00	
				4300	4000,00	
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	0,00	
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00	
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	0,00	-978,20 zł
		921	92109	4270	1478,20	978,20 zł
5	Kształtowanie wizerunku i estetyki /plaża/	630	63095	4270	10000,00	
6	Infrastruktura komunalna /ul.Żwirowa i ul. Piaskowa/	900	90015	6050	5000,00	
7	Działania promocyjne (TRG)	750	75075	4300	3000,00	
8	Bieżące utrzymanie stadionu / sprzęt ogrodniczy/	926	92601	4210	3 500,00	
9	Dofinansowanie OSP / sprzęt pożarniczy/	754	75412	4210	2 000,00	-6 000,00 zł
10	Dofinansowanie orkiestry	921	92195	4300	5 500,00	
11	Dofinansowanie UKS - Fala / sprzęt sportowy/	926	92605	4210	2 000,00	
12	Doposażenie stadionu sportowego	926	92601	4210	2 000,00	2 000,00 zł
13	Akademia muzyczna, koncerty i warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży	921	92195	4300	4 000,00	4 000,00 zł
					45 478,20	
8	Sołectwo Tuszyny					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	300,00	
				4220	1900,00	
				4300	800,00	
2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	4000,00	
				4300	2000,00	2 000,00 zł
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	8000,00	
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	500,00	500,00 zł
5	Zakup ławostolów	921	92105	4210	3147,36	
6	Remont świetlicy / wymiana okien, bieżące naprawy/	921	92109	4270	500,00	-2 500,00 zł
					21 147,36	
9	Sołectwo Zalesie Królewskie					
1	Organizacja imprez integracyjnych	921	92105	4210	2000,00	
				4220	2000,00	
				4300	1000,00	

Arkusz1

2	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	1000,00
				4300	1000,00
3	Wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	0,00
4	Bieżące utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	1000,00
5	Remont sanitariatów w świetlicy	921	92109	4270	15000,00
6	Remont pomieszczeń kuchni i chłodni (świetlica)	921	92109	4270	3 105,01
7	Dofinansowanie wynajmu autobusu dla orkiestry OSP	921	92195	4300	1 000,00
					27 105,01
			RAZEM		216 430,76

Uzasadnienie

Do uchwały nr XIII/83/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 08.04.2020 r.

Przeniesień w planie wydatków dokonano po analizie planu dochodów i wydatków oraz na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

zwiększenia dochodów i wydatków:

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości w kwocie 1.500,00 zł z tytułu dochodów ze zwrotów z przeznaczeniem na zwrot dotacji;
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi kwotę 200.000,00 zł z tytułu opłat za odpady w związku ze wzrostem opłaty z 14 zł na 20 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu gospodarki odpadami;

zmniejszenia dochodów i wydatków:

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 731.924,91 zł z powodu zmniejszenia wysokości dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu inwestycji Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie na 2020 rok z przeznaczeniem zmniejszenia finansowania ww. inwestycji;

przeniesienia dochodów:

- z rozdziału 85501 Świadczenie wychowawcze kwoty 1.500,00 zł do rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / zmiana zaproponowana po analizie dochodów/.

Razem zwiększenia planu dochodów i wydatków wynoszą 201.500,00 zł, zmniejszenia planu dochodów i wydatków na kwotę 731.924,91 zł oraz przeniesienia w planie dochodów na kwotę 1.500,00 zł.

Zwiększenia wydatków:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwotę 14.085,03 zł z tytułu przychodów /środki niewykorzystane z roku 2019 /w tym na zadanie realizowane przez SP Świekatowo projekt, Razem możemy lepiej i więcej” kwotę 9.667,16 zł oraz zadanie realizowane przez GOPS Świekatowo kwotę 4.417,87 zł/ deficyt/
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 1.670,91 zł z tytułu przychodów /środki niewykorzystane z roku 2019 / z przeznaczeniem na wydatki związane z monitoringiem wysypiska odpadów;
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych kwotę 168,78 zł tytułu przychodów /środki niewykorzystane z roku 2019 / z przeznaczeniem na wydatki związane z monitoringiem wysypiska odpadów;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 17.873,97 zł z tytułu przychodów /środki niewykorzystane z roku 2019 / z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi;
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 731.924,91 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych kredytów w tym kwotę 300,000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku vat i kwotę 431.924,91 zł z przeznaczeniem na wydatek inwestycyjny pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie.

Razem zwiększenia wydatków i przychodów wynoszą 765.723,60 zł w tym na sfinansowanie deficytu kwota 765.723,60 zł.

Przeniesienia w planie wydatków:

- z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe kwotę 5.000,00 zł z tytułu podziału rezerwy ogólnej do rozdziału 75404 Komendy Wojewódzkie Policji kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla posterunku w Bukowcu,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne kwotę 20.000,00 zł w ramach tego samego paragrafu z ostatnią cyfrą 0 zamieniono na cyfrę 9 ponieważ wydatki na projekt ścieżki rowerowej do

- miejscowości Zalesie Królewskie będzie realizowany z udziałem środków z UE ,
- z rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne kwotę 6.000,00 zł w ramach FS Świekatowo z zakupu samochodu pożarniczego w tym do rozdziału 92195 Pozostała działalność kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Akademii Muzycznej oraz do rozdziału 92601 Obiekty sportowe kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie stadionu sportowego;
 - w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwotę 3.133,35 zł w tym 1.133,35 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczącego projektu, Razem możemy lepiej i więcej” oraz 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczącego projektu, Punkt wspierania rodziny”;
 - z rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 2.000,00 zł w ramach FS Tuszyny do rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z przeznaczeniem na wywóz odpadów;
 - w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 978,20 zł w ramach FS Świekatowo kwotę 978,20 zł z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne w świetlicy w Świekatowie oraz kwotę 500,00 zł w ramach FS Tuszyny z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlicy.

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 34.978,20 zł w tym w ramach FS kwotę 9.478,20 zł.

Zmiany w planie inwestycji:

- pod poz. nr 13 Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji/Komenda Wojewódzka Policji/ na zakup samochodu do prewencji/ Urząd Gminy w Świekatowie 75404 § 6170 zwiększono o kwotę 5.000,00 zł;
- pod poz. 15 Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie na 2020 rok zmniejszono finansowanie z dotacji o kwotę 731.924,91 zł natomiast zwiększono udział środków własnych z kredytu o kwotę 731.924,21 zł / w przypadku otrzymania większego dofinansowania kredyt nie będzie wykorzystany, jako źródło finansowania /.

Ponadto dokonano zwiększenia wartości inwestycji do kwoty 8.440.000,00 zł .

Ogółem w planie inwestycji dokonano przeniesień na kwotę 731.924,91 zł i zwiększono o kwotę 5.000,00 zł.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

W planie przychodów zmiany wprowadzono po sporządzeniu bilansu i ustaleniu planu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 731.924,91 zł, które w całości przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich .

Zaciągnięte kredyty pozostały bez zmian, ponieważ kredyt pierwotnie przeznaczony na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich zostanie na ten cel przeznaczony w kwocie 51.458,08 zł natomiast pozostała kwota w wysokości 731.924,91 Zł sfinansuje inwestycję 15 Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie.

Dokonano zwiększenia przychodów gminy z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 19.713,66 Zł na sfinansowanie deficytu;

Dokonano zwiększenia przychodów gminy z wynikających z rozliczenia środków, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 14.085,03 zł,

W planie rozchodów dokonano przeniesienia na kwotę 3.000,00 zł z powodu zaniżonego planu na spłatę pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków z UE.

Plan rozchodów ogółem pozostaje bez zmian.

Zmiany w planie deficytu

Deficyt budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, zastępuje się kwotą 1.765.723,60 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 19.713,66 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 14.085,03 zł,
- z zaciąganego kredytu w kwocie 1.731.924,91 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska