

**UCHWAŁA NR XV/93/2020
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 24 czerwca 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 2020 poz. 713), 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 22.276.785,21 zł, zastępuje się kwotą 22.351.285,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 17.548.235,72 zł, zastępuje się kwotą 17.622.735,72 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 113.000,00 zł,
- 2) Majątkowe w wysokości 4.728.549,49 zł, pozostają bez zmian, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 4.628.549,49 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 24.042.508,81 zł, zastępuje się kwotą 24.117.008,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,3,4,5 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 16.709.557,89 zł, zastępuje się kwotą 16.784.057,89 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.542.918,34 zł, pozostają bez zmian, tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 81.904,11 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.259.797,07 zł, zastępuje się kwotą 4.261.297,07 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 348.903,70 zł, zastępuje się kwotą 366.903,70 zł, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 353,70 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.327.209,46 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 142.987,13 zł, zastępuje się kwotą 197.987,13 zł,
 - e) obsługę długu Gminy 170 000,00 zł, pozostają bez zmian.

2. Majątkowe w wysokości 7.332.950,92 zł, pozostają bez zmian, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.332.950,92 zł, 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.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.765.723,60 zł, pozostaje bez zmian i 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,

§ 4. Pozostałe § uchwały budżetowej nr XI/62/2019 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok obowiązują bez zmian.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. 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 XV/93/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 24.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	363 391,25	72 000,00	435 391,25
	80101		Szkoły podstawowe	47 577,00	67 000,00	114 577,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 083,50	46 546,50	84 630,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 916,50	8 453,50	15 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 416,00	5 000,00	149 416,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	5 166 628,94	2 500,00	5 169 128,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 820,00	2 500,00	1 812 320,00
		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	5 500,00	2 500,00	8 000,00
Razem:				22 276 785,21	74 500,00	22 351 285,21

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/93/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 24.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 053 100,00	18 000,00	1 071 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 000,00	18 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	1 902 205,00	-86 000,00	1 816 205,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 628 555,00	-86 000,00	1 542 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-86 000,00	84 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 904 925,25	54 000,00	4 958 925,25
	80101		Szkoły podstawowe	3 477 241,00	67 000,00	3 544 241,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 083,50	46 546,50	84 630,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 916,50	8 453,50	15 370,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	12 000,00	17 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 366,00	5 000,00	612 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	220 300,00	-18 000,00	202 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-18 000,00	157 000,00
855			Rodzina	5 310 074,94	2 500,00	5 312 574,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 700,00	2 500,00	1 803 200,00
		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	7 500,00	2 500,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 298 691,60	86 000,00	7 384 691,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 275,41	86 000,00	257 275,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	86 000,00	106 000,00
Razem:				24 042 508,81	74 500,00	24 117 008,81

Wykaz inwestycji na 2020 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/93/2020 Rady Gminy Świąkatowo z dnia 24.06.2020 r.

LP	Nazwa inwestycji/inwestor	Wartość kosztorysowa	Plan	Źródła finansowania				
				środki własne gminy	w tym kredyt/pożyczka		dotacja	
1	Przebudowa drogi gminnej nr 030810C w miejscowościach Stążki i Lubania-Lipiny o dł 0,990 km/Urząd Gminy w Świąkatowie 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 Świąkatowo-Serock, dotacja dla powiatu Świeckiego /Urząd Gminy w Świąkatowie 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 Świąkatowie 70005 § 6060	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				
4	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 / Urząd Gminy w Świąkatowie 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 Świąkatowie 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 Świąkatowie/ Urząd Gminy w Świąkatowie 75023 § 6050	3 040 000,00 zł	84 000,00 zł	84 000,00 zł				
7	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 Świąkatowie 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 Świąkatowie 90015 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł				

Wykaz inwestycji na 2020 rok

9	Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa , ul Dworcowa / boczna przy banku /projekt/Urząd Gminy w Świekatowie 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 Świekatowie 60016 § 6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
11	Budowa ścieżki rowerowej Świekatowo- Zalesie Królewskie/projekt//Urząd Gminy w Świekatowie 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 Świekatowie 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 Świekatowie 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 Świekatowie 90001 § 6060	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł				
15	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie/ Urząd Gminy w Świekatowie 90001 § 6057 i § 6059	8 440 000,00 zł	5 540 000,00 zł	1 341 924,91 zł	kredyt	1 331 924,91 zł		4 198 075,09 zł
16	Budowa oświetlenia ronda w miejscowości Szewno/Urząd Gminy w Świekatowie 90015 § 6050	86 000,00 zł	86 000,00 zł	86 000,00 zł				
razem		15 376 572,20 zł	7 332 950,92 zł	2 604 391,43 zł	kredyt	1 731 924,91 zł	środki z innych źródeł	4 728 559,49 zł
					pożyczka	0,00 zł		

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 4 do uchwały nr XV/93/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 24.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	55 000,00	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	55 000,00	100 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 083,50	46 546,50	84 630,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 916,50	8 453,50	15 370,00
Razem:				6 235 938,05	55 000,00	6 290 938,05

Dotacje z budżetu Gminy Świątkowo na 2020 rok

LP	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Dotacje (w złotych)				
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
1	01009 § 2830	Konserwacja urządzeń melioracyjnych			8 700,00		8 700,00
2	75075 § 2360	Wydawanie biuletynu			8 000,00		8 000,00
3	75075 § 2360	Współorganizacja obchodów Dni Świątkowa			2 000,00		2 000,00
4	75075 § 2360	Promocja Gminy Świątkowo			2 000,00		2 000,00
5	75075 § 2360	Organizacja festynu w Janiej Górze			3 000,00		3 000,00
6	85154 § 2330	Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Program Niebieska Linia			200,00	200,00	
7	85395 § 2360	Stwarzanie warunków dla osób niepełnosprawnych			2 400,00		2 400,00
8	92195 § 2360	Upowszechnianie muzyki i promocja Gminy Świątkowo			31 500,00		31 500,00
9	92116 § 2480	Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świątkowie		188 250,00		188 250,00	
10	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świątkowo			19 300,00		19 300,00
11	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Świątkowo /piłka nożna seniorów 40.800,00 zł, piłka nożna młodzieżowa 40.200,00 zł/			80 800,00		80 800,00
12	72095 § 2710	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych			2 400,00	2 400,00	
13	60014 § 6300	Dotacja na inwestycje dla samorządu powiatu			500 000,00	500 000,00	
14	72095 § 2719	Dotacja dla samorządu województwa na realizację zadania bieżącego/Infostrada Pomorze i Kujaw 2.0			353,70	353,70	
15	60004 § 2710	Dotacja na zadanie bieżące dla samorządu powiatu /przewozy/			18 000,00	18 000,00	
		Razem	0	188 250,00	678 653,70	709 203,70	157 700,00

Razem dotacje 866 903,70 zł na zadania bieżące 366 903,70 zł, na zadania inwestycyjne 500.000,00 zł.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do uchwały nr XV/93/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 24.06.2020 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę 55.000,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zakup komputerów w ramach programu „Zdalna szkoła”, oraz kwotę 12.000,00 zł z tytułu dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki szkolnej,
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 5.000,00 zł z tytułu darowizny z MONDI na zakup sprzętu dla SP Świekatowo,
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.500,00 zł z tytułu dochodów ze zwrotów z przeznaczeniem na zwrot dotacji;

Razem zwiększenia planu dochodów i wydatków wynoszą 74.500,00 zł.

Przeniesienia w planie wydatków:

- z rozdziału 80113 Dowożenie uczniów do szkół kwotę 18.000,00 zł do rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Świeckiego w celu dofinansowania kosztów przewozów autobusowych na trasie Świekatowo -Świecie.
- z rozdziału 75023 Urzędy gmin kwotę 86.000,00 zł z inwestycji Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 3 na siedzibę Urzędu Gminy w Świekatowie do rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z przeznaczeniem na inwestycję Budowa oświetlenia ronda w miejscowości Szewno.

Razem przeniesienia wynoszą 104.000,00 zł w tym w ramach zadań inwestycyjnych kwotę 86.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Świekatowo

Ewelina Ledzińska