

**UCHWAŁA NR XIX/120/2020
RADY GMINY ŚWIEKATOWO**

z dnia 27 listopada 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 23.696.825,97 zł, zastępuje się kwotą 23.822.650,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.907.099,10 zł, zastępuje się kwotą 19.032.924,10 zł, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 168.177,50 zł,
- 2) Majątkowe w wysokości 4.789.726,87 zł, pozostają bez zmian, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 4.682.547,49 zł.

2. W § 2. Wydatki budżetu w wysokości 25.462.549,57 zł, zastępuje się kwotą 25.588.374,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 z tego:

- 1) Bieżące w wysokości 18.109.598,65 zł, zastępuje się kwotą 18.235.423,65 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.606.823,92 zł, zastępuje się kwotą 6.715.386,79 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 87.420,39 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.443.997,03 zł, zastępuje się kwotą 4.461.259,16 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 367.385,16 zł, pozostają bez zmian, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 835,16 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.411.179,50 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 198.468,59 zł, pozostają bez zmian,

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

- 2) Majątkowe w wysokości 7.352.950,92 zł, pozostają bez zmian, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.352.950,92 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 6.107.950,92 zł.

§ 2. 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.

§ 3. 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.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. 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 XIX/120/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 557 443,28	66 385,37	6 623 828,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 751,28	66 385,37	111 136,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 385,37	66 385,37
801			Oświata i wychowanie	376 117,65	4 262,13	380 379,78
	80101		Szkoły podstawowe	114 577,00	4 262,13	118 839,13
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 262,13	4 262,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000,00	55 177,50	68 177,50
	85395		Pozostała działalność	13 000,00	55 177,50	68 177,50
		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	13 000,00	55 177,50	68 177,50
Razem:				23 696 825,97	125 825,00	23 822 650,97

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Świekatowo na 2020 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/120/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	321 600,00	-10 000,00	311 600,00
	40002		Dostarczanie wody	321 600,00	-10 000,00	311 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 986 011,65	112 825,00	5 098 836,65
	80101		Szkoły podstawowe	3 643 047,00	112 825,00	3 755 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 581,00	108 562,87	2 518 143,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	4 262,13	109 262,13
855			Rodzina	6 344 214,70	13 000,00	6 357 214,70
	85508		Rodziny zastępcze	17 450,00	1 000,00	18 450,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 450,00	1 000,00	18 450,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 160,00	12 000,00	120 160,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 160,00	12 000,00	120 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 382 443,95	10 000,00	7 392 443,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 185 569,50	10 000,00	6 195 569,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem:				25 462 549,57	125 825,00	25 588 374,57

Wykaz inwestycji na 2020 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/120/2020 Rady gminy Świekatowo z dnia 27.11.2020 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 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	473 000,00 zł	473 000,00 zł	106 223,88 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	84 000,00 zł	84 000,00 zł				
7	Budowa oświetlenia Lubania - Lipiny szt 2, 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	32 163,00 zł	32 163,00 zł	32 163,00 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				
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				

Wykaz inwestycji na 2020 rok

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	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 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	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 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 zł		4 198 075,09 zł
16	Budowa oświetlenia ronda w miejscowości Szewno/Urząd Gminy w Świątkowie 90015 § 6050	63 837,00 zł	63 837,00 zł	63 837,00 zł				
17	Dotacja na odbudowę infrastruktury uszkodzonej w wyniku nawałnicy dla Gminy Jwornik Polski/Urząd Gminy w Świątkowie 90078 § 6300	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł				
razem		15 396 572,20 zł	7 352 950,92 zł	2 624 391,43 zł	kredyt	1 731 924,91 zł	środki z innych źródeł	4 728 559,49 zł
					pożyczka	0,00 zł		

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały nr XIX/120/2020 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 11.2020 r.

Zmian dokonano po analizie wykonania planu dochodów i wydatków w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

zwiększenie dochodów i wydatków

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan o kwotę 66.385,37 zł z tytułu dochodu wynikającego z rozliczenia składek ZUS z tego zaplanowano na wydatki kwotę 53.385,37 zł do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe nauczycieli, kwotę 1.000,00 zł do rozdziału 85508 Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, kwotę 12.000,00 zł do rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych;

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe kwotę 4.262,13 zł z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkoły z przeznaczeniem na zakup materiału do remontu zalanych pomieszczeń szkolnych;

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność kwotę 55.177,50 zł jako dochód z tytułu refundacji wydatków z 2019 roku dotyczących projektu unijnego realizowanego w SP Świekatowo na plan wydatków do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

Razem zwiększenia planu dochodów i wydatków wynoszą 125.825,00 zł.

Przeniesienia w planie wydatków

- z rozdziału 40002 Dostarczanie wody kwotę 10.000,00 zł z zakupu ciągnika przeniesiono do rozdziału 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na zakup samochodu do obsługi usług komunalnych.

Powyższa zmiana dotyczy jednocześnie przeniesienia w wykazie inwestycji wg załącznika nr 3

Razem przeniesienia w planie wydatków wynoszą 10.000,00 zł.