

**UCHWAŁA NR XXV/162/17
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/130/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie budżetu gminy na 2017r., zmienionej Uchwałą Nr XXIII/140/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 09 lutego 2017 r., Zarządzeniem Nr 12/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 20 lutego 2017r., Uchwałą Nr XXIV/143/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 marca 2017r, Narządzeniem Nr 17/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 24 marca 2017r., Zarządzeniem Nr 19/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 marca 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

I. § 1. Otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **26.805.613** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **23.461.250** zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.344.363** zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1

II. § 2. Otrzymuje brzmienie:

1. Wydatków budżetu gminy na 2017 rok w wysokości **29.555.873** zł., z tego:

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **22.356.959** zł., w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **10.186.824** zł,
 - b) dotacje **1.179.173** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **7.198.914** zł; zgodnie z załącznikiem Nr 3

III. § 3. Otrzymuje brzmienie:

1. Planowany deficyt w wysokości **2.750.260** zł, będzie sfinansowany wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie **150.260** zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie **2.600.000** zł.

IV. § 4. Otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **3.923.572** zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.173.312** zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

V. § 6. Otrzymuje brzmienie:

1. dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami;
- 2) zadań zrealizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej; zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 3) zadań bieżących gmin zgodnie z załącznikiem Nr 6.

V. § 13. Otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.600.000** zł w tym na :

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579, 1948.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1948, 1984, 2260 z 2017 r. poz. 60, 191.

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie **1.000.000 zł.**

2) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **2.600.000 zł.**

VI. § 15. Otrzymuje brzmienie:

1. Upoważnia się Wójta Gminy Skrwilno do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł.**

b) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **2.600.000 zł.**

2) dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym również na wynagrodzenia i pochodne;

3) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;

4) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Robert Celebucki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/162/17

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

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	3 350 143,00	0,00	3 350 143,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	786 571,00	0,00	786 571,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	1 960,00	1 960,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 960,00	- 1 960,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 902 041,00	- 50 817,00	10 851 224,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 961 795,00	- 50 817,00	4 910 978,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 961 795,00	- 50 817,00	4 910 978,00
801			Oświata i wychowanie	1 784 297,00	16 162,00	1 800 459,00
	80195		Pozostała działalność	5 588,00	16 162,00	21 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 588,00	16 162,00	21 750,00
Razem:				26 840 268,00	- 34 655,00	26 805 613,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/162/17

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	477 385,00	5 500,00	482 885,00
	40002		Dostarczanie wody	477 385,00	5 500,00	482 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
600			Transport i łączność	3 451 185,00	114 016,00	3 565 201,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 451 185,00	114 016,00	3 565 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 690,00	114 016,00	1 548 706,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	503 373,00	503 373,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 051,00	231 051,00
		6208	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 wydatków klasyfikowanych w	503 373,00	- 503 373,00	0,00
		6209	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 wydatków klasyfikowanych w	231 051,00	- 231 051,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 690 469,00	- 27 317,00	3 663 152,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 777 821,00	- 1 500,00	2 776 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 925,00	- 1 500,00	1 082 425,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	537 451,00	537 451,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 400,00	310 400,00
		6208	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 wydatków klasyfikowanych w	537 451,00	- 537 451,00	0,00
		6209	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 wydatków klasyfikowanych w	310 400,00	- 310 400,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	665 928,00	- 25 817,00	640 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 872,00	- 50 817,00	248 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 999,00	25 000,00	136 999,00
801			Oświata i wychowanie	11 414 094,00	- 246 754,00	11 167 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 576 193,00	- 262 916,00	6 313 277,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 316 986,00	1 316 986,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	537 084,00	537 084,00

	6208	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 wydatków klasyfikowanych w	1 316 986,00	- 1 316 986,00	0,00
	6209	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 wydatków klasyfikowanych w	800 000,00	- 800 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	94 578,00	16 162,00	110 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 588,00	16 162,00	28 750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 600,00	47 900,00	243 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	191 600,00	47 900,00	239 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	191 600,00	47 900,00	239 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 007,00	72 000,00	283 007,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 343,00	70 500,00	91 843,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 500,00	70 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 664,00	1 500,00	22 164,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 664,00	1 500,00	22 164,00
Razem:			29 590 528,00	- 34 655,00	29 555 873,00

Rezerwa ogólna wynosi: 253.575 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi: 60.946 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/162/17

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

PLAN INWESTYCJI W GMINIE SKRWILNO NR 2017ROK

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja	PLANOWANE WYDATKI						Lata realizacji	Zmiany (+:-)
			WARTOŚĆ		ŹRÓDŁO FINANSOWANIA					
			Kosztorys	Łączne nakłady w tym rbn	Środki własne	Unia Europejska	PROW	Por. z jedn.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Szucie	01010/6050	2 883,00	2 883,00	2 883,00				2017	
1.2	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Okalewie	01010/6050	100 000,00	100 000,00	100 000,00				2017	
1.3	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej wariantowości i analizy ekonomicznej projektu pn. "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Okalewie"	01010/6050	11 200,00	11 200,00	11 200,00				2017	
1	Razem dział 010		114 083,00	114 083,00	114 083,00					
2.1	Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej dla wyznaczenia obszaru zasobowego gminnego ujęcia wody w Skrwilnie	40002/6050	5 500,00	5 500,00	5 500,00				2017	5 500,00
2	Razem dział 400		5 500,00	5 500,00	5 500,00					5 500,00
3.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 120413 C Szczawno - Skrwilno	60016/6050	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00				2017	
3.2	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Mościska - Czarnia Duża	60016/6050	126 690,00	126 690,00	126 690,00				2017	
3.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 120425C Skudzawy - Urszulewo	60016/6058	791 093,00	503 373,00		503 373,00			2017	
		60016/6059		231 051,00	231 051,00			2017		
3.4	Partycypacja w kosztach Świdziebnia, Rogowo, Rypin, Przebudowa drogi gminnej Szczawno - Skrwilno	60016/6300	3 868 833,22	986 553,00				986 553,00	2017	
3.4	Zakup wiat przystankowych	60016/6050	8 487,00	8 487,00	8 487,00				2017	487,00
3.5	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla "Budowa/przebudowa drogi gminnej Nr 120412 C"	60016/6050	113 529,00	113 529,00	113 529,00				2017	113 529,00
2	Razem dział 600		6 208 632,22	3 269 683,00	1 779 757,00	503 373,00		986 553,00		114 016,00
4.1	Montaż systemu zabezpieczeń - alarm i monitoring	75023/6050	35 000,00	35 000,00	35 000,00				2017	
4.2	Remont Urzędu Gminy	75023/6050	228 800,00	228 800,00	228 800,00				2017	

4.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Skrwilno poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Skrwilnie oraz budynku Urzędu Gminy w Skrwilnie - Remont Urzędu Gminy	75023/6058	2 925 531,37	537 451,00		537 451,00			2017	
		75023/6059		310 400,00	310 400,00			2017		
4	Razem dział 750		3 189 331,37	1 111 651,00	574 200,00	537 451,00				
5.1	Budowa sali gimnastycznej w Okalewie	80101/6050	200 000,00	200 000,00	200 000,00				2017	
5.2	Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztarysowej budowy sali gimnastycznej w Okalewie	80101/6050	70 000,00	70 000,00	70 000,00				2017	
5.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Skrwilno poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Skrwilnie oraz budynku Urzędu Gminy w Skrwilnie - Remont Szkoły Podstawowej w Skrwilnie	80101/6058	1 854 070,00	1 316 986,00		1 316 986,00			2017	
		80101/6059		537 084,00	537 084,00			2017	-262 916,00	
5.4	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Gminnego Przedszkola w Skrwilnie	80104/6050	200 000,00	200 000,00	200 000,00				2017	
5	Razem dział 801		2 324 070,00	2 324 070,00	1 007 084,00	1 316 986,00				-262 916,00
6.1	Plan zagospodarowania przestrzennego	90095/6050	165 650,00	165 650,00	165 650,00				2017	
6.2	Wykonanie studium uwarunkowań przestrzennych na terenie gminy Skrwilno	90095/6050	84 350,00	84 350,00	84 350,00				2017	
6	Razem dział 900		250 000,00	250 000,00	250 000,00					
7.1	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej świetlicy wiejskiej wraz z przyłączeniami i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skrwilno"	92109/6050	61 000,00	61 000,00	61 000,00				2017	61 000,00
7.2	Opracowanie dokumentacji - projektowo kosztorysowej dla "Rozbudowy świetlicy wiejskiej w Czarni Dużej wraz z wyposażeniem" oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla " Remontu świetlicy wiejskiej w Zamrzycy wraz z wyposażeniem"	92109/6050	9 500,00	9 500,00	9 500,00				2017	9 500,00
7.3	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu konserwatorskiego kwatery rodziny Chełmińskich na zabytkowym cmentarzu w Skrwilnie	92120/6050	22 164,00	22 164,00	22 164,00				2017	1 500,00
7.4	Zakup gruntu na cele publiczne	92195/6050	9 000,00	9 000,00	9 000,00				2017	
7	Razem dział 921		101 664,00	101 664,00	101 664,00					72 000,00
8.1	Zakup i montaż systemu nagłaśniającego do hali sportowej w Skrwilnie	92601/6050	22 263,00	22 263,00	22 263,00				2017	
8	Razem dział 926		22 263,00	22 263,00	22 263,00					
OGÓLEM PLAN INWESTYCJI NA 2017 ROK				7 198 914,00	3 854 551,00	2 357 810,00		986 553,00		-71 400,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/162/17

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Lp.	§	PRZYCHODY	Uchwała budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych				
2	911	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym				
3	931	Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jst				
4	941 942 944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				
5	951	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				
6	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe		2 600 000,00		2 600 000,00
7	950	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w tym środki na pokrycie deficytu		1 323 572,00		1 323 572,00
8	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu				
RAZEM PRZYCHODY				3 923 572,00		3 923 572,00
Lp.	§	PRZYCHODY	Uchwała budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr. z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych				
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym				
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym				
5	992	Splata kredytów długoterminowych Splata pożyczek długoterminowych	1 173 312,00			1 173 312,00
6	994	Lokaty				
RAZEM ROZCHODY				1 173 312,00		1 173 312,00

Informacje uzupełniające

I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

- | | | |
|--|-------|--------------|
| 1) Kredytem długoterminowym | _____ | 2 600 000,00 |
| 2) Pożyczką długoterminową | _____ | |
| 3) Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych | _____ | |
| 4) Wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek | _____ | 150 260,00 |
| 5) Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych | _____ | |
| 6) Przychodami z prywatyzacji majątku | _____ | |

II Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami)

- | | |
|---|-------|
| 1) Spląty kredytów i pożyczek w bieżącym roku | _____ |
| 2) Wykup papierów wartościowych w przyszłych latach | _____ |
| 3) Na zadania przyszłych okresów | _____ |

Szczegółowy plan finansowy zadań bieżących gmin na 2017 rok (§ 2020)					
TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 000	1 000
Cmentarze		71035		1 000	1 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2020	1 000	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 000
OGÓŁEM ZADANIA § 2020				1 000	1 000
Szczegółowy plan finansowy zadań bieżących gmin na 2017 rok (§ 2030)					
TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			182 310	182 310
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		58 872	58 872
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	58 872	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		58 872
Przedszkola		80104		100 350	100 350
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	100 350	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		100 350
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		80149		1 338	1 338
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 338	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 338
Pozostała działalność		80195		21 750	21 750
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	21 750	
Zakup usług pozostałych			4300		21 750
POMOC SPOŁECZNA	852			359 100	359 100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		11 000	11 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	11 000	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		11 000
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		92 200	92 200

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	92 200	
Świadczenia społeczne			3110		92 200
Zasilki stałe		85216		57 700	57 700
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	57 700	
Świadczenia społeczne			3110		57 700
Ośrodki pomocy społeczne		85219		110 200	110 200
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	110 200	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		110 200
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		88 000	88 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	88 000	
Świadczenia społeczne			3110		88 000
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			191 600	191 600
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnych		85415		191 600	191 600
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	191 600	
Stypendia dla uczniów			3240		191 600
OGÓLEM ZADANIA § 2030				733 010	733 010
ŁĄCZNIE ZADANIA § 2020, § 2030				734 010	734 010

UZASADNIENIE

Zmian dokonano w dochodach budżetowych:

- W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, z paragrafu 0690 - Wpływy z różnych opłat przesunięto plan dochodów w kwocie 1.960 zł na paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
- W dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, zmniejszono plan dochodów o kwotę 50.817 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów.
- W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, na paragrafie 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 16.162 zł w związku z pokryciem kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 26.805.613 zł.

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych:

- W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 - Dostarczanie wody, na paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na " Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej dla wyznaczenia obszaru zasobowego gminnego ujęcia wody w Skrwilnie."
- W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne , na paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 114.016 zł tj. na - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla " Budowy/Przebudowy drogi gminnej Nr 120412C - Skudzawy- Skrwilno" - 113.529 zł i 487 zł na całościowe uregulowanie należności za dwie wiaty przystankowe. Całkowity koszt to 8.487 zł, poprzednio zabezpieczono w planie finansowym kwotę 8.000 zł. W dziale tym dokonano przesunięć planów z paragrafów 6208 i 6209 na paragrafy 6058 i 6059, które zostały poprzednio mylnie przyjęte.
- W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, na paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.500 zł., w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, na paragrafie 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejszono plan wydatków o kwotę 50.817 zł. dokonano zmniejszenia subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów, na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na przymocowanie ławek, koszy na terenie całej gminy oraz nasadzenie drzew i krzewów. W dziale tym w rozdziale 75023 - Administracja publiczna dokonano przesunięć planów z paragrafów 6208 i 6209 na paragrafy 6058 i 6059. Poprzedni zapis był mylny.
- W dziale 801 - Oświata i wychowanie , w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, na

paragrafie 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 262.916 zł, ponieważ po przetargu kwota wydatków inwestycyjnych znacznie się zmniejszyła. W rozdziale tym dokonano przesunięć planów z paragrafów 6208 i 6209 na paragraf 6058 i 6059, które zostały poprzednio mylnie przyjęte. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność, na paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 16.162 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

- W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na paragrafie 3240 - Stypendia dla uczniów zwiększono plan wydatków o kwotę 47.900 zł jako 20% wkład własny w zadanie własne gminy.
- W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 70.500 zł z przeznaczeniem na: - Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla "Rozbudowy świetlicy wiejskiej w Czarni Dużej wraz z wyposażeniem" oraz opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla " Remontu świetlicy wiejskiej w Zambrzycy wraz z wyposażeniem" - kwota 9.500 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej świetlicy wiejskiej wraz z przyłączeniami i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skrwilno". - kwota 61.000 zł. W rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500 zł. z przeznaczeniem na prace konserwatorsko - budowlane " Kwatery rodziny Chełmińskich na zabytkowym cmentarzu w Skrwilnie"

Plan wydatków po zmianach wynosi: 29.555.873 zł.