

**UCHWAŁA NR XXVI/169/17
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 21 czerwca 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 2017 r., Zarządzeniem Nr 17/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 24 marca 2017r., Zarządzeniem Nr 19/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXV/162/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 27 Kwietnia 2017r. Zarządzeniem Nr 21/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 27 kwietnia 2017 r. Zarządzeniem Nr 29/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 maja 2017 r. Zarządzeniem Nr 33/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 6 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. § 1. Otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **27.008.959 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **23.767.966 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.240.993 zł**

II. § 2. Otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **29.759.219 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **22.648.676 zł.**, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **10.175.788 zł**,
 - b) dotacje **1.179.173 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **7.110.543 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1578, 1948, z 2017r. poz. 730 i 935

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948,1984,2260 z 2017 r. poz. 60, 191 i 659

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/169/17
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 21 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 490 926,00	- 103 370,00	1 387 556,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 490 926,00	- 103 370,00	1 387 556,00
		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 dochodów klasyfikowanych w p	503 373,00	- 103 370,00	400 003,00
Razem:					- 103 370,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/169/17

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 21 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 565 201,00	- 103 370,00	3 461 831,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 565 201,00	- 103 370,00	3 461 831,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 373,00	- 103 370,00	400 003,00
750			Administracja publiczna	3 664 783,00	- 1 285,00	3 663 498,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	2 796 321,00	13 714,00	2 810 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 061,00	- 134,00	101 927,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	134,00	134,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 451,00	13 714,00	551 165,00
	75095		Pozostała działalność	620 111,00	- 14 999,00	605 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	- 14 999,00	27 801,00
801			Oświata i wychowanie	11 167 340,00	- 13 714,00	11 153 626,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 305 771,00	- 13 714,00	6 292 057,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 986,00	- 13 714,00	1 303 272,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 007,00	14 999,00	300 006,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	14 999,00	28 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	14 999,00	23 999,00

Razem:		- 103 370,00
---------------	--	--------------

Rezerwa ogólna wynosi: 245.975 zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi: 60.946 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/169/17

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 21 czerwca 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	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00
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	
2	Razem dział 400		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00
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	400 003,00		400 003,00			2017	-103 370,00
		60016/6059		231 051,00	231 051,00			2017		
3.4	Partycypacja w kosztach Świedziebnia, 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	
3.5	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla "Budowa/przebudowa drogi gminnej Nr 120412 C Skudzawy - Skrwilno"	60016/6050	113 529,00	113 529,00	113 529,00				2017	
3.6	Zakup ciągnika - kosiarki	60016/6050	14 999,00	14 999,00	14 999,00				2017	14 999,00

2	Razem dział 600		6 223 631,22	3 181 312,00	1 794 756,00	400 003,00	0000,00	986 553,00		-88 371,00
4.1	Montaż systemu zabezpieczeń - alarm i monitoring	75023/6050	35 000,00	35 000,00	35 000,00				2017	
4.2	Remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Skrwilnie	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	75023/6058	2 925 531,37	551 165,00		551 165,00			2017	13 714,00
		75023/6059		310 400,00	310 400,00				2017	
4	Razem dział 750		3 189 331,37	1 125 365,00	574 200,00	551 165,00	0000,00	0000,00		13 714,00
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	80101/6058	1 854 070,00	1 303 272,00		1 303 272,00			2017	-13 714,00
		80101/6059		550 798,00	550 798,00				2017	
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	1 020 798,00	1 303 272,00	0000,00	0000,00		-13 714,00
6.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Rak, Mościska, Szczawno, Przywitowo, Skudzawy, Skrwilno, Borki	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	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00
7.1	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej świetlicy wiejskiej wraz z przyłączeniami i	92109/6050	61 000,00	61 000,00	61 000,00				2017	
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	
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	
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	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00

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	0000,00	0000,00	0000,00		0000,00
OGÓLEM PLAN INWESTYCJI NA 2017 ROK				7 124 257,00	3 883 264,00	2 254 440,00	0000,00	986 553,00		-88 371,00

Uzasadnienie

Zmian dokonano w dochodach budżetowych:

·W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, zmniejszono plan dochodów o kwotę 103.370 zł w związku z podpisanym Aneksem do Umowy o dofinansowanie. Zmniejszenie kwoty spowodowane było niższymi kosztami po przeprowadzeniu przetargu na zadanie Przebudowa drogi Skudzawy- Urszulewo.

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych:

·W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono plan wydatków o kwotę 103.370 zł, w związku z niższymi wydatkami na zadanie " Przebudowa drogi gminnej Skudzawy-Urszulewo".

·W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy Gmin, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono plan wydatków o kwotę 134 zł , a zwiększono plan wydatków na paragrafie 4309 Zakup usług pozostałych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków europejskich o tę kwotę z przeznaczeniem na działania informacyjno- promocyjne projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 oraz na zarządzanie tym projektem. Na paragrafie 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększono plan wydatków o kwotę 13.714 zł, a zmniejszono plan wydatków o tę kwotę na tym samym paragrafie w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe. W rozdziale 75095 Pozostała działalność, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan wydatków o kwotę 14.999 zł, a zwiększono plan wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14.999 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika-kosiarki.

Przewodniczący Rady

Robert Celebucki