

**UCHWAŁA NR XXX/192/17
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 28 listopada 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 2017 r. poz. 1875) 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 (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2077.) 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. Uchwałą Nr XXVI/169/17 Rady Gminy Skrwilno, Zarządzeniem Nr 35/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 23 czerwca 2017 r. Zarządzeniem Nr 36/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 19 lipca 2017 r., Zarządzeniem Nr 40/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 7 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXVII/174/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 23 sierpnia 2017 r. Zarządzeniem Nr 43/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XXVIII/180/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 13 września 2017 r. Zarządzeniem Nr 45/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 18 września 2017 r. Zarządzeniem Nr 47/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 25 września 2017 r. Zarządzeniem Nr 55/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 13 października 2017 r. Zarządzeniem Nr 56/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 16 października 2017 r. Uchwałą Nr XXIX/187/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 25 października 2017 r. Zarządzeniem Nr 57/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 30 października 2017 r. Zarządzeniem Nr 58/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 31 października 2017 r. Zarządzeniem Nr 62/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 15 listopada 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **33.108.959 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **23.980.633 zł.**, w tym:

- a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **9.855.710 zł**,
- b) dotacje **1.179.173 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **9.128.326 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/192/17

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 28 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	482 885,00	31 000,00	513 885,00
	40002		Dostarczanie wody	482 885,00	31 000,00	513 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	10 000,00	51 500,00
		4260	Zakup energii	119 100,00	21 000,00	140 100,00
600			Transport i łączność	4 911 875,00	99 000,00	5 010 875,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 911 875,00	99 000,00	5 010 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	50 000,00	183 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 800,00	49 000,00	167 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 752,00	7 000,00	151 752,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	144 752,00	7 000,00	151 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 610,00	7 000,00	38 610,00
750			Administracja publiczna	3 753 126,00	47 850,00	3 800 976,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 831 348,00	38 850,00	2 870 198,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 165,00	38 850,00	590 015,00
	75095		Pozostała działalność	659 112,00	9 000,00	668 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 801,00	9 000,00	31 801,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 500,00	0,00	363 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 500,00	0,00	359 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 670,00	5 000,00	39 670,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	- 5 000,00	245 000,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	- 39 000,00	111 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	- 39 000,00	111 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	- 39 000,00	111 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 549 842,00	- 158 850,00	11 390 992,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 818 186,00	- 138 850,00	6 679 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	- 100 000,00	570 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 272,00	- 38 850,00	1 264 422,00
	80110		Gimnazja	1 736 325,00	- 20 000,00	1 716 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 970,00	- 20 000,00	1 101 970,00
852			Pomoc społeczna	1 104 779,00	23 000,00	1 127 779,00
	85202		Domy pomocy społecznej	273 418,00	15 000,00	288 418,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	273 418,00	15 000,00	288 418,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 759,00	8 000,00	269 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 182,00	8 000,00	190 182,00
926			Kultura fizyczna	219 182,00	- 10 000,00	209 182,00
	92601		Obiekty sportowe	151 710,00	- 10 000,00	141 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 240,00	- 10 000,00	24 240,00

Razem:		0,00
---------------	--	------

Rezerwa ogólna wynosi: 29.549 zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi: 60.946 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/192/17

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 28 listopada 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	Urząd Wojewódzki	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							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	14 083,00	14 083,00	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	6 765,00	6 765,00	6 765,00					2017	
2	Razem dział 400		6 765,00	6 765,00	6 765,00	0000,00	0000,00	0000,00			0000,00
3.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 120413 C Szczawno - Skrwilno	60016/6050	2 644 820,00	2 644 820,00	1 381 391,00		1 263 429,00			2017	1 263 429,00
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 60016/6059	791 093,00	400 003,00 235 275,00		400 003,00				2017 2017	
3.4	Partycypacja w kosztach Świedziebnia, Rogowo, Rypin, Przebudowa drogi gminnej Szczawno - Skrwilno	60016/6300	986 553,00	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	
2	Razem dział 600		3 422 742,00	4 530 356,00	1 880 371,00	400 003,00	0000,00	986 553,00			
4.1	Montaż systemu zabezpieczeń - alarm i monitorin	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	75023/6058 75023/6059 75023/6050	2 925 531,37	590 015,00 310 400,00 18 493,00	310 400,00 18 493,00	590 015,00				2017 2017 2017	
4	Razem dział 750		3 207 824,37	1 182 708,00	592 693,00	590 015,00	0000,00	0000,00			
	Dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego	75412/6170	245000	245000	245000						-5000
	Razem dział 754		250000	250000	250000						
5.1	Budowa sali gimnastycznej w Okalewie	80101/6050	500 000,00	500 000,00	500 000,00					2017	
5.2	Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej 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	80101/6058 80101/6059	1 854 070,00	1 264 422,00 537 084,00	537 084,00	1 264 422,00				2017 2017	
5.4	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Gminnego Przedszkola w Skrwilnie	80104/6059 80104/6058	402 136,00	200 000,00 202 136,00	200 000,00	202 136,00				2017 2017	
5	Razem dział 801		2 826 206,00	2 773 642,00	1 307 084,00	1 466 558,00	0000,00	0000,00			
6.1	Plan zagospodarowania przestrzennego Rak, Mościska, Szczawno, Przywitowo, Skudzawy, Skrwilno, Borki	90095/6050	165 650,00	225 650,00	225 650,00					2017	
6.2	Wykonanie studium uwarunkowań przestrzennych na terenie gminy Skrwilno	90095/6050	84 350,00	24 350,00	24 350,00					2017	
	Montaż kotar - targowisko w Skrwilnie	90095/6050	1 845,00	1 845,00	1 845,00					2017	
6	Razem dział 900		251 845,00	251 845,00	251 845,00	0000,00	0000,00	0000,00			
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	
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	92109/6050	9 500,00	9 500,00	9 500,00					2017	

7.3	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu konserwatorskiego kwatery rodziny Chelmińskich 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				9 128 326,00	4 421 768,00	2 456 576,00	1 263 429,00	986 553,00		

UZASADNIENIE

Zmian dokonano w wydatkach budżetowych:

- W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 Dostarczanie wody, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup części do napraw sieci wodociągowej, na paragrafie 4260 Zakup energii zwiększono plan wydatków o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za energię.
- W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup gruzu jako materiału do wyrównywania dróg dojazdowych, na paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększono plan wydatków o kwotę 49.000 zł z przeznaczeniem na transport i kruszenie gruzu, który będzie wykorzystany do remontu dróg gminnych.
- W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000 zł na pokrycie bieżących wydatków.
- W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin, 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 zwiększono plan wydatków o kwotę 38.850 zł, a zmniejszono plan wydatków o tę kwotę w dziale 80101 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, 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. W rozdziale 75095 Pozostała działalność, na paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o kwotę 9.000 zł na zakup opału.
- W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, na paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan wydatków o 5.000 zł na zakup opału, a zmniejszono niewykorzystany plan wydatków na paragrafie 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 5.000 zł
- W dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na paragrafie 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zmniejszono niewykorzystany plan wydatków o kwotę 39.000 zł.
- W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszono niewykorzystany plan wydatków o kwotę 100.000 zł, aby zwiększyć plan wydatków w innych działach. W rozdziale 80110 Gimnazja, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000 zł.
- W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000 zł, aby pokryć koszty pobytu w DPS osób potrzebujących pomocy. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono plan wydatków o kwotę 8000 zł na wypłatę wynagrodzeń.
- W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, na paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono niewykorzystany plan wydatków o kwotę 10.000 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi: 33.108.959 zł.

Przewodniczący Rady

Robert Celebucki