

**UCHWAŁA NR XXVII/174/17
RADY GMINY SKRWILNO**

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

zmieniające 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 (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

I. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **27.779.562 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **23.936.433 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.843.129 zł**

II. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **30.529.822 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **22.709.925 zł.**, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **10.038.926 zł**,
 - b) dotacje **1.179.173 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **7.819.897 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, 1948 z 2017 poz. 730, 935

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948,1984,2260 z 2017 r. poz. 60, 191,659,933,935,1089

§ 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 XXVII/174/17
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 867 231,00	602 136,00	2 469 367,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 360 395,00	400 000,00	1 760 395,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	400 000,00	400 000,00
	80104		Przedszkola	100 350,00	202 136,00	302 486,00
		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	0,00	202 136,00	202 136,00
Razem:					602 136,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/174/17

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	482 885,00	0,00	482 885,00
	40002		Dostarczanie wody	482 885,00	0,00	482 885,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 1 265,00	9 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	1 265,00	6 765,00
600			Transport i łączność	3 461 831,00	85 615,00	3 547 446,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 461 831,00	85 615,00	3 547 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 706,00	81 391,00	1 630 097,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 051,00	4 224,00	235 275,00
750			Administracja publiczna	3 663 498,00	18 493,00	3 681 991,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 791 855,00	18 493,00	2 810 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 800,00	18 493,00	282 293,00
801			Oświata i wychowanie	11 240 529,00	496 183,00	11 736 712,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 342 017,00	400 000,00	6 742 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	400 000,00	670 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 046,00	- 30 000,00	307 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 235,00	- 30 000,00	207 235,00
	80104		Przedszkola	1 098 705,00	126 183,00	1 224 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 550,00	- 75 953,00	548 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 136,00	202 136,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 110,00	1 845,00	1 347 955,00
	90095		Pozostała działalność	282 750,00	1 845,00	284 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 845,00	251 845,00
Razem:					602 136,00	

Rezerwa ogólna wynosi: 213.975 zł

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi: 60.946 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/174/17

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 23 sierpnia 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	6 765,00	6 765,00	6 765,00					2017	1 265,00
2	Razem dział 400		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0000,00	0000,00	0000,00			1 265,00
3.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 120413 C Szczawno - Skrwilno	60016/6050	1 381 391,00	1 381 391,00	1 381 391,00					2017	81 391,00
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	791 093,00	400 003,00	235 275,00	400 003,00				2017	
		60016/6059							2017	4 224,00	
3.4	Partycypacja w kosztach Świdziebnia, 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	3 266 927,00	1 880 371,00	400 003,00	0000,00	986 553,00			85 615,00
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	2 925 531,37	551 165,00	310 400,00	551 165,00				2017	
		75023/6059						2017			
		75023/6050		18 493,00		18 493,00	18 493,00			2017	18 493,00
4	Razem dział 750		3 207 824,37	1 143 858,00	592 693,00	551 165,00	0000,00	0000,00			18 493,00
5.1	Budowa sali gimnastycznej w Okalewie	80101/6050	600 000,00	600 000,00	600 000,00					2017	400 000,00
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	1 854 070,00	1 303 272,00	537 084,00	1 303 272,00				2017	
		80101/6059							2017		
5.4	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Gminnego Przedszkola w Skrwilnie	80104/6059	402 136,00	200 000,00	202 136,00	200 000,00				2017	
		80104/6058							2017	202 136,00	
5	Razem dział 801		2 926 206,00	2 912 492,00	1 407 084,00	1 505 408,00	0000,00	0000,00			602 136,00
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	1 845,00	84 350,00	1 845,00	84 350,00				2017	
		90095/6050							2017	1 845,00	
6	Razem dział 900		251 845,00	251 845,00	251 845,00	0000,00	0000,00	0000,00			1 845,00
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 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				7 819 897,00	4 376 768,00	2 456 576,00	0000,00	986 553,00		709 354,00

UZASADNIENIE

Zmian dokonano w dochodach budżetowych:

- W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na paragrafie 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zwiększono plan dochodów o kwotę 400.000 zł zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z Ministerstwem Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Okalewie. .

W rozdziale 80104 Przedszkola , 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 dochodów o kwotę 202.136 zł zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą na " Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Gminnego Przedszkola w Skrwilnie."

Plan dochodów po zmianie wynosi: 27.779.562 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 1.265 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 81.391 zł na poszerzenie nawierzchni jezdni przy przebudowie drogi Szczawno-Skrwilno, na paragrafie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 4.224 zł na zwiększenie wkładu własnego przy " przebudowie drogi Skudzawy- Urszulewo".

- W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin , na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 18.493 zł z przeznaczeniem na dodatkowe prace budowlane w budynku urzędu gminy.

- W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej w Okalewie, w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszyło plan wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. W rozdziale 80104 Przedszkola, na paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszyło plan wydatków o kwotę 75.953 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, na paragrafie 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 202.136 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku gminnego przedszkola w Skrwilnie.

- W rozdziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 Pozostała działalność, na paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono plan wydatków o kwotę 1.845 zł na montaż kotar na targowisku w Skrwilnie. Plan wydatków po zmianach wynosi 30.529.822 zł

Przewodniczący Rady

Robert Celebucki