

**UCHWAŁA NR XXII/136/2020
RADY GMINY CHROSTKOWO**

z dnia 9 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chrostkowo na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235-237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 rok zmienionej:

- Uchwałą Nr XIV/106/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
- Uchwałą Nr XV/110/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 13/2020 z dnia 16 marca 2020 r.
- Uchwałą Nr XVI/112/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 16/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 20/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.
- Uchwałą Nr XVII/114/2020 z dnia 12 maja 2020 r.
- Uchwałą Nr XVIII/117/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.
- Uchwałą Nr XIX/122/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 34/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 38/2020 z dnia 10 lipca 2020 r.
- Uchwałą Nr XX/126/2020 z dnia 24 lipca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 43/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
- Uchwałą Nr XXI/129/2020 z dnia 16 września 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 51/2020 z dnia 28 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1. Dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 18 048 483,70 zł zwiększa się do kwoty 18 281 487,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15 707 929,82 zł zmniejsza się do kwoty 15 689 227,82 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 340 553,88 zł zwiększa się do kwoty 2 592 259,57 zł.

2. W § 2.1. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 19 057 583,18 zł zwiększa się do kwoty 19 290 586,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14 878 083,18 zł zwiększa się do kwoty 15 044 281,87 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 179 500,00 zł zwiększa się do kwoty 4 246 305,00 zł.

3. W § 2.2. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 95 000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 306 075,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 i § 2 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2, 3 i 8 do Uchwały Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrostkowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Patryk Chojnicki

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/136/2020 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 9 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302 174,00	355,00	302 529,00
	40002		Dostarczanie wody	302 174,00	355,00	302 529,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	74,00	115,00	189,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	240,00	2 340,00
750			Administracja publiczna	341 939,35	-20 457,00	321 482,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 088,81	-20 457,00	158 631,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-24 000,00	26 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	217,00	2 243,00	2 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 619,00	1 300,00	3 919,00
801			Oświata i wychowanie	181 491,58	-500,00	180 991,58
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
	80104		Przedszkola	74 556,00	3 000,00	77 556,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	945 166,00	251 705,69	1 196 871,69
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	251 705,69	551 705,69
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	237 710,85	237 710,85
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 994,84	13 994,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 590,00	1 900,00	179 490,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 590,00	1 900,00	179 490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 855,00	1 900,00	4 755,00

Razem:	18 048 483,70	233 003,69	18 281 487,39
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/136/2020 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 9 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	793 432,06	5 000,00	798 432,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	452 780,00	5 000,00	457 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 500,00	34 000,00	58 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 500,00	34 000,00	58 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	25 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	36 500,00	5 000,00	41 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	2 611 603,54	9 000,00	2 620 603,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 060 456,00	5 000,00	2 065 456,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	134 151,00	4 000,00	138 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 853 114,58	13 000,00	3 866 114,58
	80104		Przedszkola	324 412,00	10 000,00	334 412,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 126,00	3 000,00	276 126,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 042,58	0,00	24 042,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 841,30	-19,80	2 821,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 963,25	19,80	20 983,05
851			Ochrona zdrowia	39 451,00	0,00	39 451,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 751,00	0,00	33 751,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-500,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 752 130,00	167 003,69	1 919 133,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 630,00	10 000,00	167 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 966,00	10 000,00	94 966,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 600,00	10 000,00	153 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 600,00	10 000,00	153 600,00
	85295		Pozostała działalność	759 149,00	147 003,69	906 152,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 355,00	26 355,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 552,00	1 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 155,00	5 155,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,00	304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	705,00	705,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	42,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 392,00	2 392,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	141,00	141,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 189,00	80 189,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 721,00	4 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	-98 738,31	58 261,69
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 807,00	48 807,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 874,00	2 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 500,00	-516 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 711,00	237 711,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 789,00	278 789,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 805,00	66 805,00
Razem:				19 057 583,18	233 003,69	19 290 586,87

Zadania inwestycyjne na 2020 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/136/2020 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 9 października 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	516 500,00	66 805,00	583 305,00
	85295		Pozostała działalność	516 500,00	66 805,00	583 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 500,00	- 516 500,00	0,00
			Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Pobytu w budynku gminnym w miejscowości Stalmierz	416 500,00	- 416 500,00	0,00
			Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku gminnym w Stalmierzu	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 711,00	237 711,00
			Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Pobytu w budynku gminnym w miejscowości Stalmierz	0,00	147 797,00	147 797,00
			Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku gminnym w Stalmierzu	0,00	89 914,00	89 914,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 789,00	278 789,00
			Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Pobytu w budynku gminnym w miejscowości Stalmierz	0,00	268 703,00	268 703,00
			Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku gminnym w Stalmierzu	0,00	10 086,00	10 086,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 805,00	66 805,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby Dziennego Domu Pobytu	0,00	66 805,00	66 805,00
Razem				4 179 500,00	66 805,00	4 246 305,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chrostkowo						
1.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	kwoty dotacji		ZMIANA	RAZEM
			celowa	podmiotowa		
92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrostkowie		95 000,00	-	95 000,00
Razem			-	95 000,00	-	95 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
80101	2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic		210 800,00	-	210 800,00
80103	2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic		32 865,00	-	32 865,00
80150	2590	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic		59 589,00	-	59 589,00
80153	2820	Dotacja na zakup podręczników		2 841,30	- 19,80	2 821,50
Razem			-	306 095,30	- 19,80	306 075,50
OGÓŁEM			-	401 095,30	- 19,80	401 075,50

UZASADNIENIE

I. Dochody budżetu gminy Chrostkowo zmieniono w związku z:

- 1) Podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W rozdziale 85295 dochody zwiększa się o 251 705,69 zł.
- 2) W związku z bieżącą analizą dochody w rozdziale 40002 zwiększa się o 355,00 zł, w rozdz. 75023 dochody zmniejsza się o 20 457,00 zł, w dziale 801 o 500,00 zł oraz w rozdziale 92109 dochody zwiększa się o 1 900,00 zł.

II. Zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) W rozdz. 01010 zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł, w rozdz. 70005 o 34 000,00 zł, w rozdziale 71004 o 5 000,00 zł i w dziale 750 o 9 000,00 zł.
- 3) W dziale 801 wydatki zwiększa się o 13 000,00 zł natomiast w rozdz. 85154 dokonuje się przeniesień między paragrafami.
- 4) W rozdz. 85228 i rozdziale 85230 wydatki zwiększa się o 10 000,00 zł.
- 5) W rozdziale 85295 wydatki zwiększa się o 80 198,69 zł w związku z utworzeniem Dziennego Domu Pobytu w miejscowości Stalmierz.

III. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

- 1) W rozdz. 85295 dokonuje się przeniesień między paragrafami. Dotyczy to inwestycji „Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Dziennego Domu Pobytu w budynku gminnym w miejscowości Stalmierz” oraz „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku gminnym w Stalmierzu”.
- 2) W rozdz 85295 dodaje się zadanie: „ Zakup wyposażenia na potrzeby Dziennego Domu Pobytu” w kwocie 66 805,00 zł.