**PROJEKT**

**Uchwała Nr XXV/ /2020**

**Rady Miejskiej w Gniewkowie**

**z dnia 24 czerwca 2020 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok**

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 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869[[1]](#footnote-1)), Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1.**W uchwale Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 7475 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 74.465.431,39 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 68.448.519,39 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 6.016.912,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 75.104.431,39 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 67.137.212,13 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7.967.219,26 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 7.967.219,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”.

3. § 5. otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 21.538.400,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 ”.

4. § 8. otrzymuje brzmienie:

**„**Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.025.620,85 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6”.

5. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6, nr 10 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

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

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Gniewkowo na rok 2020:

**DOCHODY:** zwiększenie ogółem o kwotę 578.188,79 zł w tym:

**W rozdziale 75615 Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych**

Dokonuje się korekty zaplanowanych dochodów z tyt. podatku polegającej na przeniesieniu zaplanowanych dochodów z podatku od nieruchomości pozyskiwanych od osób prawnych na podatek od nieruchomości od osób fizycznych t.j. do rozdziału **75616** **Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych** w wysokości 200.000,00 zł.

**W rozdziale** **80101 Szkoły podstawowe**

zwiększa się planowane dochody z tyt. najmu i dzierżawy i wpływy z tytułu kar i odszkodowań w łącznej wysokości 6.508,00zł.

**W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 121.939,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2020 z dn. 28.05.2020 r.

**W rozdziale 80104 Przedszkola**

zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 312.739,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2020 z dn. 28.05.2020 r.

**W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 122.930,79 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2020 z dn. 02.06.2020 r.

**W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

zwiększa się dochody własne o kwotę 750,00 zł z tyt. wnoszonych opłat za schroniska.

**W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

zwiększa się dochody własne o kwotę 3.422,00 zł z tyt. z tyt. wpływu zwrotów za media za 2019 r.

**W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

zwiększa się dochody zlecone o kwotę 9.900,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2020 z dn. 17.06.2020 r.

**WYDATKI:** zwiększenie ogółem o kwotę 578.188,79 zł w tym:

**W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski” o kwotę 38.228,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej i Studium Wykonalności.

**W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne**

zmniejsza się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 22.000,00 zł:

- na przebudowę drogi w Kawęczynie o kwotę 13.000,00 zł,

- na przebudowę drogi w Gąskach o kwotę 9.000,00 zł w związku z poniesieniem mniejszych kosztów niż planowano.

**W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup energii.

**W rozdziale 71095 Pozostała działalność**

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.538,00 zł na zakup usług pozostałych i przenosi się do rozdziału 01010 na zadanie pn. „Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski”.

**W rozdziale 75023 Urzędy gmin**

zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 41.000,00 zł, a zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł.

**W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 1.483,56 zł i na zakup usług pozostałych o kwotę 3.200,00 zł zmiany dot. funduszu sołeckiego opisanego w dalszej części uzasadnienia.

**W rozdziale 75095 Pozostała działalność**

zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 3.000,00 zł, oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 8.690,00 zł, z tego kwotę 3.690,00 zł przenosi się do rozdziału 01010 na zadanie pn. „Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski”.

**W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 8.000,00 zł.

**W rozdziale** **80101 Szkoły podstawowe**

zwiększa się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 55.100,00zł. Zwiększeniu ulegają również wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz na łączną kwotę 354.410,00zł. Zmniejsza się natomiast wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz zakup usług pozostałych w łącznej wysokości 17.004,00zł.

**W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W związku z otrzymana dotacją zwiększa się plan wydatków o kwotę 121.939,00 zł ( w § 4010, 4110, 4120) z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2020 z dn. 28.05.2020 r., a zmniejsza się planowane wydatki ze środków własnych na wynagrodzenia osobowe pracowników.

**W rozdziale 80104 Przedszkola**

zwiększa się plan wydatków o kwotę 312.739,00 zł ( w § 4010, 4110, 4120) z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2020 z dn. 28.05.2020 r. Zmniejsza się planowaną dotację podmiotową budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 112.100,00 zł. Zmniejsza się również wydatki ze środków własnych na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych. Zwiększa się wydatki na zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz i opinii o kwotę 324,00 zł.

**W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł plan finansowy Urzędu Miejskiego.

W rozdziale 80113 zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 50.000,00 zł plan finansowy SZEAS.

W rozdziale **80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia, zakup usług obejmujące wykonanie ekspertyz na łączną kwotę 131.324,00 zł. Zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 324,00 zł.

W rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki** **dla dzieci w przedszkolach**

zwiększa się dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 92.000,00 zł.

W rozdziale **80150** **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki** **dla dzieci w szkołach podstawowych**

zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 35.000,00 zł.

**W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 122.930,79 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2020 z dn. 02.06.2020 r.

**W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 10.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.000,00 zł, oraz na zakup materiałów w kwocie 8.000,00 zł.

**W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej**

zmniejsza się wydatki własne o kwotę 20.000,00 zł z tyt. kosztów utrzymania mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

**W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia**

Dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w związku z decyzją Fundacji PKN ORLEN zmieniającą przeznaczenie środków przyznanych w ramach projektu „Moje miejsce na Ziemi”.

**W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

zwiększa się wydatki własne o kwotę 750,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych w schroniskach.

**W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

zwiększa się wydatki własne o kwotę 3.422,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

**W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

zwiększa się wydatki własne o kwotę 20.000,00 zł oraz wydatki zlecone o kwotę 9.900,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2020 z dn. 17.06.2020 r.

**W rozdziale 85501 Rodzina**

dokonuje się przesunięć wydatków zleconych o kwotę 390,00 zł według potrzeb jednostki.

**W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł na zadanie pn. „Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach, oraz o kwotę 4.000,00 zł na zadnie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kaczkowie”.

Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę łączną 683,56 zł zmiana dot. funduszu sołeckiego opisanego w dalszej części uzasadnienia.

**W rozdziale 92601** **Obiekty sportowe**

zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 5.000,00 zł i zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. ”Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie” o kwotę 1.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł zmiana dot. funduszu sołeckiego opisanego w dalszej części uzasadnienia.

**Zmiany funduszu sołeckiego:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | **§** | **Sołectwo** | | | RAZEM |
| **Klepary** | **Ostrowo** | **Kijewo** |
| 75075 | 4210 | -483,56 | -1 000,00 |  | -1 483,56 |
| 75075 | 4300 | -1 200,00 | -2 000,00 |  | -3 200,00 |
| 92109 | 4210 | 1 683,56 |  | -1 000,00 | 683,56 |
| 92601 | 4300 |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| RAZEM | | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |

**1. Sołectwo Klepary**

- w rozdziale 75075 § 4210 zmniejsza się kwotę przeznaczoną na zakup nagród na festyn sołecki o kwotę 483,56 zł

- w rozdziale 75075 § 4300 zmniejsza się kwotę przeznaczoną na wynajem dmuchanego placu zabaw o kwotę 1.200,00 zł

- w rozdziale 92109 §4210 zwiększa się kwotę przeznaczoną na doposażenie świetlicy w kuchenkę gazowo-elektryczną o kwotę 1.683,56zł.

**2. Sołectwo Kijewo**

- w rozdziale 92109 dokonuje się korekty nieprawidłowej zmiany dot. zmniejszenia wydatków na zakupu materiałów o kwotę 1.000,00 zł.

**3. Sołectwo Ostrowo**

- w rozdziale 75075 § 4210 zmniejsza się kwotę przeznaczoną na zakup nagród na festyn sołecki o kwotę 1.000,00 zł

- w rozdziale 75075 § 4300 zmniejsza się kwotę przeznaczoną na usługi animacyjne o kwotę 2.000,00

- w rozdziale 92601 § 4300 zwiększa się kwotę przeznaczoną na zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw o kwotę 3.000,00 zł.

Dokonane zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

1. Dz.U. z 2019r. poz. 1649, Dz.U. z 2020r. poz. 284,poz. 374, poz. 568 oraz poz. 695. [↑](#footnote-ref-1)