

**UCHWAŁA NR XVIII/142/2020
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE**

z dnia 27 lutego 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 240a ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649) zarządzam:

§ 1. W uchwale Nr XV/121/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2020 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050/4/2020 Burmistrza Strzelna z dnia 21 stycznia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050/8/2020 Burmistrza Strzelna z dnia 10 lutego 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 55.858.695,53 zł zastępuje się kwotą 55.859.386,84 zł;
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 52.447.399,33 zł
 - dochody majątkowe 3.411.987,51 zł
- 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 54.757.602,69 zł zastępuje się kwotą 54.758.294,00 zł;
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:
 - wydatki bieżące 51.229.633,22 zł
 - wydatki majątkowe 3.528.660,78 zł

§ 2. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.101.092,84 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.874.438,70 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2.975.531,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 205.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 254.193,06 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 1.101.092,84 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelnie.



Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Dubicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/142/2020

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	414 489,00	-414 489,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	414 489,00	-414 489,00	0,00
700		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	414 489,00	-414 489,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	553 100,00	194 487,51	747 587,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 100,00	194 487,51	521 587,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	246 600,00	194 487,51	441 087,51
750			Administracja publiczna	189 100,00	65 900,00	255 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	65 900,00	66 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	65 900,00	65 900,00
801			Oświata i wychowanie	1 679 000,00	64 792,80	1 743 792,80
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	64 792,80	74 792,80
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 605,62	62 605,62
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 187,18	2 187,18
852			Pomoc społeczna	6 248 570,53	90 000,00	6 338 570,53
	85203		Osrodki wsparcia	736 500,00	90 000,00	826 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	545 000,00	-25 000,00	520 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	-25 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 600,00	25 000,00	250 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	25 000,00	27 000,00
			Razem:	55 858 695,53	691,31	55 859 386,84

PRZEWIDNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubiecki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/142/2020

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	74 500,00	23 000,00	97 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	23 000,00	23 000,00
600	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Transport i łączność	1 355 674,34	-575 663,56	780 010,78
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 355 674,34	-575 663,56	780 010,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 674,34	-575 663,56	176 010,78
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	3 550,00	13 550,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	3 550,00	13 550,00
710	4580		Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 800,00	2 800,00
710	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	550,00	550,00
			Działalność usługowa	125 000,00	-3 550,00	121 450,00
801	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	-3 550,00	116 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-3 550,00	116 450,00
801	80104		Oświata i wychowanie	19 894 540,00	305 511,81	20 200 051,81
			Przedszkola	2 382 500,00	14 000,00	2 396 500,00
851	80195		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		6050	Pozostała działalność	1 860 000,00	291 511,81	2 151 511,81
851	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	281 114,94	281 114,94
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 396,87	10 396,87
851	85154		Ochrona zdrowia	214 000,00	49 193,06	263 193,06
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	49 193,06	249 193,06
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	29 193,06	114 193,06
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
852	85203		Pomoc społeczna	4 784 879,78	141 000,00	4 925 879,78
			Ośrodki wsparcia	766 100,00	141 000,00	907 100,00
900	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 000,00	141 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 805 146,79	57 650,00	4 862 796,79
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 440 000,00	41 650,00	1 481 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 650,00	41 650,00
900	90095		Pozostała działalność	70 000,00	16 000,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 188,00	0,00	1 087 188,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	806 594,00	0,00	806 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				54 757 602,69	691,31	54 758 294,00

PRZEWOLNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/142/2020

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	751 674,34	- 575 663,56	176 010,78
	60016		Drogi publiczne gminne	751 674,34	- 575 663,56	176 010,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 674,34	- 575 663,56	176 010,78
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi ul. Kościuszki	0,00	55 000,00	55 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi ul. Gimnazjalna	0,00	92 000,00	92 000,00
801			Przebudowa drogi gminnej ul. Jana z Ludziska na terenie działki o numerze geodezyjnym 1013 w Strzelnie (obręb ewidencyjny Strzelno)	384 347,46	- 369 372,46	14 975,00
			Przebudowa drogi gminnej ulica Sezannekiej na terenie działki o nr geodezyjnym 1029 i 1028 w Strzelnie (obręb ewidencyjny Strzelno)	367 326,88	- 353 291,10	14 035,78
			Oświata i wychowanie	1 700 000,00	14 000,00	1 714 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	14 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy Zespole Szkolno Przedszkolnym	0,00	14 000,00	14 000,00
			Pomoc społeczna	0,00	141 000,00	141 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	141 000,00	141 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 000,00	141 000,00
			Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	0,00	141 000,00	141 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 000,00	57 650,00	1 497 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 440 000,00	41 650,00	1 481 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 650,00	41 650,00
			Budowa sieci wodociągowej na działkach 281/11 i 291/19	0,00	41 650,00	41 650,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00

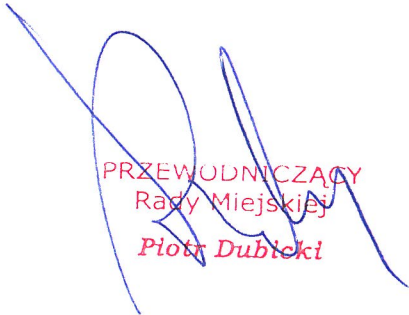
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 000,00	16 000,00
		Zagospodarowanie działki 1628/2 (fontanna i infrastruktura towarzysząca)		0,00	16 000,00	16 000,00
Razem			3 891 674,34	- 363 013,56	3 528 660,78	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/142/2020
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 27 lutego 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
Przychody ogółem:			1.874.438,70
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.874.438,70
Rozchody ogółem			2.975.531,54
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.975.531,54



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/142/2020

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 27 lutego 2020 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych

**w programie profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	263.193,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249.193,06
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa ma zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114.193,06
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dąbicki

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się planowane dochody w następujących pozycjach:

70005 § 0770 194.487,51 zł odpłatne nabycia prawa własności

75023 § 0870 65.900,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

85203 § 6360 90.000,00 zł planowana dotacja z PFRON na zakup samochodu ŚDS

80195 § 2007 62.605,62 zł zgodnie z umowami zawartymi z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie realizacji programu ERASMUS+ nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065809_1 w kwocie 26.488,48 zł oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERSE-2019-1-PL01-KA101-062198 w kwocie 36.117,14 zł - część dofinansowania do rozliczenia końcowego

80195 § 2009 2.187,18 zł zgodnie z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie realizacji programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERSE- 2019-1-PL01-KA101-062198 w kwocie 2.187,18zł - część dofinansowania do rozliczenia końcowego

Zmniejsza się planowane dochody

60016 § 6350 414.489,00 zł w związku z otrzymaniem w 2019 roku całości dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej ul. Jana z Ludziska na terenie działki o numerze geodezyjnym 1013 w Strzelnie (obręb ewidencyjny Strzelno) oraz przebudowę drogi gminnej ul. Szczanieckiej na terenie działki o numerze geodezyjnym 102 i 1028 w Strzelnie (obręb ewidencyjny Strzelno)

WYDATKI

Zmieniono plan wydatków inwestycyjnych w następujących pozycjach:

– opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi ul. Gimnazjalna -nie zrealizowane w 2019 roku kwota 92.000,00 zł

– opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi ul. Kościuszki -nie zrealizowane w 2019 roku kwota 55.000,00 zł

- plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy Zespole Szkolno Przedszkolnym - kwota 14.000,00 zł

- zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich kwota 141.000,00 zł

- budowa sieci wodociągowej na działkach 281/11 i 291/19 kwota 41.650,00 zł

- zagospodarowanie działki 1628/2 (fontanna i infrastruktura towarzysząca) kwota 16.000,00 zł

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych

- przebudowa drogi gminnej ul. Jana z Ludziska o kwotę 369.372,46 zł w związku z realizacją niniejszego zadania w ramach wydatków niewygasających

- przebudowa drogi gminnej ul. Szczanieckiej o kwotę 353.291,10 zł w związku z realizacją niniejszego zadania w ramach wydatków niewygasających.

Po stronie wydatkowej wprowadzono niewykorzystane środki, które wpłynęły już do budżetu

z 2019 roku na realizację programu z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie realizacji programu ERASMUS+ nr umowy 2019-1-PL01-KA229-065809_1 w kwocie 82.941,75 zł oraz środki, które wpłyną i będą realizowane w roku bieżącym w kwocie 26.488,48 zł oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERSE-2019-1-PL01-KA101-062198 z 2019 roku w kwocie 143.777,26 zł oraz środki na rok bieżący w kwocie 38.304,32 zł

Wprowadzono także plan na wypłatę odszkodowania za przejęcie sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowo, zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 147 i 392/1 w kwocie 23.000,00 zł.

Wprowadzono także zwiększenie niewykorzystanych środków z 2019 roku na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 49.193,06 zł.

Dokonano przesunięć pomiędzy klasyfikacjami budżetowymi w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu mieszkalnego.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki