

UCHWAŁA NR XX/163/2020
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 24 marca 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, 2020 r. poz. 284, 374) 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,
- Uchwałą Nr XVIII/142/2020 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27 lutego 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050/10/2020 Burmistrza Strzelna z dnia 09 marca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/158/2020 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 12 marca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050/11/2020 Burmistrza Strzelna z dnia 18 marca 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 57.585.382,84 zł zastępuje się kwotą 57.605.382,84 zł;
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 54.193.395,33 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 56.484.290,00 zł zastępuje się kwotą 56.504.290,00 zł;
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:
 - wydatki bieżące 52.975.629,22 zł
 - wydatki majątkowe 3.528.660,78 zł
- 7) dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 2. Ustala się dochody w kwocie 3.421.600,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 3.674.600,00 zł związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 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.

§ 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 wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, przeniesień w planie
- 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 XX/163/2020

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 24 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 798 792,80	20 000,00	1 818 792,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				57 585 382,84	20 000,00	57 605 382,84


PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dułicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/163/2020

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 24 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	780 010,78	-10 000,00	770 010,78
			Drogi publiczne gminne	780 010,78	-10 000,00	770 010,78
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 010,78	-10 000,00	166 010,78
801	80101	4210	Oświata i wychowanie	20 200 051,81	20 000,00	20 220 051,81
			Szkoły podstawowe	11 262 635,54	0,00	11 262 635,54
			Zakup materiałów i wyposażenia	283 000,00	-3 500,00	279 500,00
			Zakup usług pozostałych	710 689,05	-2 000,00	708 689,05
			Różne opłaty i składki	14 500,00	5 500,00	20 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	566 270,00	20 000,00	586 270,00
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 000,00	23 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 705 970,00	0,00	1 705 970,00
			Świetlice szkolne	76 970,00	0,00	76 970,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	600,00	5 100,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	-600,00	4 400,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 512 796,79	10 000,00	6 522 796,79
900	90002	6050	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 664 600,00	10 000,00	3 674 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:	56 484 290,00	20 000,00	56 504 290,00
---------------	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/163/2020
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 24 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	176 010,78	- 10 000,00	166 010,78
	60016		Drogi publiczne gminne	176 010,78	- 10 000,00	166 010,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 010,78	- 10 000,00	166 010,78
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi ul. Kościuszki	55 000,00	13 000,00	68 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi ul. Gimnazjalna	92 000,00	- 23 000,00	69 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 650,00	10 000,00	1 507 650,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dla Gminy Strzelno	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				3 528 660,78	0,00	3 528 660,78

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Flory Dubicki

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

**i wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami w 2020 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Kwota planu
900	90002	0490	3.420.000,00
		0640	100,00
		0910	1.500,00
Razem			3.421.600,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4.000,00
		4140	Składki na PFRON	9.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.550.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
Razem				3.674.600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się planowane dochody w następujących pozycjach:

80103 0830 20.000,00 zł wpływy z usług

WYDATKI

Zwiększono plan wydatków w związku z dokonaniem zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80103 z przeznaczeniem na zakup usług 20.000,00 zł.

Dokonano porzucenia planów w pozycjach, gdzie istnieje ryzyko przekroczenia planu wydatków.

W wydatkach majątkowych :

- zwiększono plan na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi ul. Kościuszki o kwotę 13.000,00 zł
- zmniejszono plan w zadaniu Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi ul. Gimnazjalną o kwotę 23.000,00 zł
- wprowadzono plan na zadaniu Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą kwota 10.000,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki