

UCHWAŁA NR XXII/189/ 2020
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 21 maja 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 2020 r. poz. 713), 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, 568, 695) :

Rada Miejska w Strzelnie

uchwala co następuje:

§ 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,
- Uchwałą Nr XIX/163/2020 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 24 marca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 0050/16/2020 Burmistrza Strzelna z dnia 31 marca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050/17/2020 Burmistrza Strzelna z dnia 20 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 0050/18/2020 Burmistrza Strzelna z dnia 28 kwietnia 2020 roku
- Zarządzeniem Nr 0050/19/2020 Burmistrza Strzelna z dnia 07 maja 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 58.346.489,03 zł zastępuje się kwotą 58.000.690,03 zł;
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:

- dochody bieżące 54.321.656,52 zł
- dochody majątkowe 3.679.033,51 zł

- 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 57.245.396,19 zł zastępuje się kwotą 56.899.597,19 zł;
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 53.370.936,41 zł
- wydatki majątkowe 3.528.660,78 zł

§ 2. Ustala się dochody w kwocie 2.371.600,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 2.624.600,00 zł związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 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 Dubieki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/189/2020

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 21 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	5 220,00	5 220,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	5 220,00	5 220,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 220,00	5 220,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	747 587,51	269 500,00	1 017 087,51
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 587,51	269 500,00	791 087,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	6 300,00	6 300,00
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	441 087,51	260 000,00	701 087,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 000,00	3 500,00
			Administracja publiczna	273 500,00	1 746,00	275 246,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 900,00	1 746,00	68 646,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00
756		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 900,00	746,00	66 646,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 316 664,00	1 401,00	17 318 065,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 272 000,00	640,00	5 272 640,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	640,00	640,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 471 200,00	3 212,00	3 474 412,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 212,00	5 212,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	396 000,00	253,00	396 253,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00
75621		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,00	53,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 172 464,00	-2 704,00	8 169 760,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 906 464,00	-2 704,00	7 903 760,00

758			Różne rozliczenia	15 049 732,00	243 834,00	15 293 566,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 281 251,00	239 405,00	11 520 656,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 281 251,00	239 405,00	11 520 656,00
	75814	0940	Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 429,00	4 429,00
852			Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 429,00	4 429,00
			Pomoc społeczna	2 427 368,13	500,00	2 427 868,13
	85216		Zasiłki stałe	409 400,00	500,00	409 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	150 000,00	180 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	150 000,00	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
			Rodzina	15 213 789,00	32 000,00	15 245 789,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 823 700,00	16 000,00	10 839 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0,00	14 000,00	14 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 963 800,00	16 000,00	3 979 800,00
900		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrótów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 671 600,00	-1 050 000,00	3 621 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 421 600,00	-1 050 000,00	2 371 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 420 000,00	-1 050 000,00	2 370 000,00
Razem:				58 346 489,03	-345 799,00	58 000 690,03

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/189/ 2020

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 21 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	795 333,59	3 701,00	799 034,59
			Pozostała działalność	737 333,59	3 701,00	741 034,59
		4300	Zakup usług pozostałych	28 010,00	3 701,00	31 711,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	13 550,00	12 000,00	25 550,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 550,00	12 000,00	25 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	12 000,00	18 500,00
750	75023		Administracja publiczna	3 695 035,32	167 000,00	3 862 035,32
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 068 000,00	112 000,00	3 180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	20 000,00	200 000,00
75095		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	92 000,00	361 000,00
			Pozostała działalność	290 435,32	55 000,00	345 435,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	40 000,00	70 000,00
801	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			Oświata i wychowanie	20 220 051,81	170 000,00	20 390 051,81
		80101	Szkoły podstawowe	11 143 407,54	170 000,00	11 313 407,54
852	4270		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350 708,18	145 000,00	7 495 708,18
			Zakup usług remontowych	151 810,00	25 000,00	176 810,00
			Pomoc społeczna	4 933 477,38	5 500,00	4 938 977,38
85216			Zasilki stałe	409 400,00	500,00	409 900,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
		2910				
85295			Pozostała działalność	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4170				
85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 705 970,00	279 000,00	1 984 970,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	279 000,00	279 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	188 000,00	188 000,00
854240		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 000,00	91 000,00
			Rodzina	15 308 014,25	32 000,00	15 340 014,25
			Świadczenie wychowawcze	10 823 700,00	16 000,00	10 839 700,00
85501			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 000,00	14 000,00
		2910				

	4580	Pozostałe odsetki		0,00	2 000,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 918 800,00	16 000,00	3 934 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	15 000,00	15 000,00
900	4580	Pozostałe odsetki		0,00	1 000,00	1 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 522 796,79	-1 050 000,00	5 472 796,79
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 674 600,00	-1 050 000,00	2 624 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 550 000,00	-1 050 000,00	2 500 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	2 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 087 188,00	35 000,00	1 122 188,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		803 594,00	35 000,00	838 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 900,00	10 000,00	39 900,00
	4260	Zakup energii		25 000,00	15 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem:				57 245 396,19	-345 799,00	56 899 597,19

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Pudycki

**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	2.370.000,00
		0640	100,00
		0910	1.500,00
Razem			2.371.600,00

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	18.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
		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				2.624.600,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się planowane dochody w następujących pozycjach:

60016 0950	5.220,00 odszkodowanie
70005 0640	200,00 koszty upomnienia
75005 0760	6.300,00 przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
70005 0770	260.000,00 zł sprzedaż prawa własności
70005 0920	3.000,00 zł odsetki
75023 0830	1.000,00 zł wpływy z usług
75023 0870	746,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
75615 0500	640,00 zł podatek PCC
75616 0910	3.212,00 zł odsetki
75618 0590	200,00 zł koncesje
75618 0920	53,00 zł odsetki
75801 2920	239.405,00 zł subwencja oświatowa pismo ST3.4750.1.2020 z 10.04.2020 r. informujące o ostatecznych kwotach subwencji
75814 0940	4.429,00 zł rozliczenia z lat ubiegłych
85216 0940	500,00 zł rozliczenia z lat ubiegłych
85415 2030	150.000,00 zł dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z pismem WFB.I.3120.3.15.2020
85501 0920	2.000,00 zł odsetki
85501 0940	14.000,00 zł rozliczenia z lat ubiegłych
85502 0920	1.000,00 zł odsetki
85502 0940	15.000,00 zł rozliczenia z lat ubiegłych

Zmniejsza się planowane dochody w następujących pozycjach:

75621 0010	2.704,00 zł udziały zostały zmienione na podstawie pisma ST3.4750.1.2020 z 10.04.2020 r. informującego o ostatecznych kwotach planowanych udziałów
90002 0490	1.050.000,00 zł opłata zagospodrownie odpadami komunalnymi.

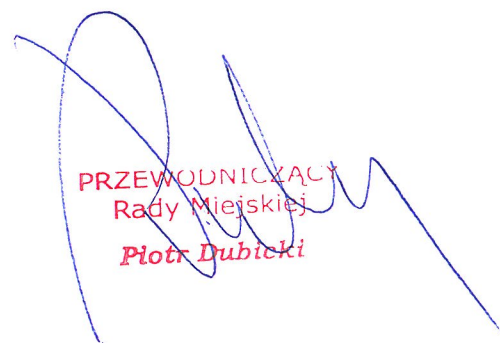
WYDATKI

Zwiększono plan wydatków w związku z dokonaniem zwiększenie planu dochodów w
astępujących pozycjach

01095 4300	3.701,00 zł zakup usług pozostałych
70005 4300	12.000,00 zł zakup usług pozostałych
75023 4210	20.000,00 zakup materiałów i wyposażenia
75023 4300	92.000,00 zł zakup usług pozostałych
80101 4010	145.000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników
80101 4270	25.000,00 zł zakup usług remontowych

85216 2910	500,00 zł zwrot niesłusznie pobranych świadczeń
85295 4170	5.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe
85415 3260	188.000,00 zł pomoc materialna dla uczniów
85415 4240	91.000,00 zł zakup pomocy dydaktycznych
85501 2910	14.000,00 zł zwrot niesłusznie pobranych świadczeń
85501 4580	2.000,00 zł odsetki
85502 2910	15.000,00 zł zwrot niesłusznie pobranych świadczeń
85502 4580	1.000,00 zł odsetki
90002 4410	2.000,00 zł podróże służbowe krajowe
92109 4210	10.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
92109 4260	15.000,00 zł zakup energii
92109 4300	10.000,00 zł zakup usług pozostałych.

Zmniejszono plan wydatków w związku z zmniejszeniem wpływów z opłat za gospodarownie odpadami komunalnymi, w związku z obniżeniem stawki opłat o kwotę 1.050.000,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 2.000,00 zł



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki