

**UCHWAŁA NR XXIII/195/2020
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE**

z dnia 25 czerwca 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 2020r.
 - 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
 - Uchwałą Nr XXII/189/2020 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 21 maja 2020r.
 - Zarządzenie Nr 0050/21/2020 Burmistrza Strzelna z dnia 25 maja 2020r.
 - Zarządzenie Nr 0050/24/2020 Burmistrza Strzelna z dnia 04 czerwca 2020r.
- wprowadza się następujące zmiany:

2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 58.646.724,00 zł zastępuje się kwotą 59.848.765,21 zł;

3) dokonuje się podziału dochodów na:

- dochody bieżące 55.506.569,28 zł
- dochody majątkowe 4.342.195,93 zł

4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2;

5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 57.545.631,16 zł zastępuje się kwotą 58.747.672,37 zł;

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 54.282.011,59 zł
- wydatki majątkowe 4.465.660,78 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.

§ 3. 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,

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 6. 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 XXIII/195/2020
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	0690	Rolnictwo i łowiectwo	704 133,59	200,00	704 333,59
			Pozostała działalność	704 133,59	200,00	704 333,59
			Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
600	60016	6257	Transport i łączność	5 220,00	506 162,42	511 382,42
			Drogi publiczne gminne	5 220,00	506 162,42	511 382,42
			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	430 562,42	430 562,42
700	70005	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 600,00	75 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 017 087,51	157 000,00	1 174 087,51
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 087,51	157 000,00	948 087,51
750	75011	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	701 087,51	157 000,00	858 087,51
			Administracja publiczna	275 246,00	2 507,58	277 753,58
			Urzędy wojewódzkie	206 600,00	20,00	206 620,00
756	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,00	20,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 646,00	2 487,58	71 133,58
			Wpływy z usług	1 000,00	2 187,58	3 187,58
756	75618	2680	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 318 065,00	8 500,00	17 326 565,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	396 253,00	8 500,00	404 753,00
801	80101	0830	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 500,00	8 500,00
			Oświata i wychowanie	2 327 147,97	527 041,21	2 854 189,18
			Szkoły podstawowe	129 792,80	10 000,00	139 792,80
80195	80195		Wpływy z usług	65 000,00	10 000,00	75 000,00
			Pozostała działalność	1 684 940,00	517 041,21	2 201 981,21

852		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	517 041,21	517 041,21
			Pomoc społeczna	2 550 171,93	630,00	2 550 801,93
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	30,00	30,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	30,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 632,80	600,00	361 232,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	600,00	600,00

Razem:				58 646 724,00	1 202 041,21	59 848 765,21
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dąbicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/195/2020

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	770 010,78	787 000,00	1 557 010,78
			Drogi publiczne gminne	770 010,78	787 000,00	1 557 010,78
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 010,78	787 000,00	953 010,78
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	51 050,00	40 000,00	91 050,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 050,00	40 000,00	91 050,00
			Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 000,00	80 500,00
710	71004	4300	Działalność usługowa	121 450,00	-50 000,00	71 450,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	116 450,00	-50 000,00	66 450,00
			Zakup usług pozostałych	116 450,00	-50 000,00	66 450,00
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	20 898 406,98	513 325,91	21 411 732,89
			Szkoły podstawowe	11 513 207,54	-109 000,00	11 404 207,54
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 495 708,18	-109 000,00	7 386 708,18
80102	4010	4110	Szkoły podstawowe specjalne	1 891 543,00	340 600,00	2 232 143,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	271 000,00	1 551 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	240 100,00	32 700,00	272 800,00
80104	4120	4440	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 300,00	10 000,00	44 300,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 243,00	26 900,00	145 143,00
			Przedszkola	2 666 728,00	-262 528,00	2 404 200,00
80195	4010	4217	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 328,00	-262 528,00	1 626 800,00
			Pozostała działalność	2 088 812,81	544 253,91	2 633 066,72
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	200 000,00
80195	4219	4247	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 526,31	10 526,31
			Zakup środków dydaktycznych i książek	55 574,57	200 000,00	255 574,57
			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 093,13	10 526,31	20 619,44
80195	4307	4309	Zakup usług pozostałych	281 114,94	117 041,21	398 156,15
			Zakup usług pozostałych	10 396,87	6 160,08	16 556,95
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 984 970,00	-340 600,00	1 644 370,00
85403	4010	4040	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 629 000,00	-340 600,00	1 288 400,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	-250 000,00	780 000,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 200,00	-15 700,00	62 500,00
85403	4110	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	-40 000,00	138 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	-6 000,00	20 000,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 900,00	-13 900,00	23 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 472 796,79	252 315,30	5 725 112,09
90003		Oczyszczanie miast i wsi	461 505,00	50 000,00	511 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 672,82	50 000,00	446 672,82
90095		Pozostała działalność	86 000,00	202 315,30	288 315,30
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 315,30	107 315,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	150 000,00	166 000,00
Razem:			57 545 631,16	1 202 041,21	58 747 672,37

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dziuk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/195/2020
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	166 010,78	787 000,00	953 010,78
			Drogi publiczne gminne	166 010,78	787 000,00	953 010,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 010,78	787 000,00	953 010,78
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi ul Kościuszki	68 000,00	0,00	68 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa drogi ul. Gimnazjalna	69 000,00	0,00	69 000,00
			Projekt przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wymysłowice	0,00	57 000,00	57 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Jana z Ludziska na terenie działki o numerze geodezyjnym 1013 w Strzelnie (obręb ewidencyjny Strzelno)	14 975,00	0,00	14 975,00
			Przebudowa drogi gminnej (dz. nr 36/1) w miejscowości Bławatki gm. Strzelno odcinek 0+0,0000 do km 0+540,0000	0,00	430 000,00	430 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulica Szczanieckiej na terenie działki o nr geodezyjnym 1029 i 1028 w Strzelnie (obręb ewidencyjny Strzelno)	14 035,78	0,00	14 035,78
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rządkiwin	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 714 000,00	0,00	1 714 000,00
	80104		Przedszkola	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na działkach 281/11 i 291/19	0,00	0,00	0,00
			Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy Zespole Szkolno Przedszkolnym	14 000,00	0,00	14 000,00
		80195	Pozostała działalność	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta (rewitalizacja)	850 000,00	0,00	850 000,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie wsi (rewitalizacja)	595 000,00	0,00	595 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta (rewitalizacja)	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie wsi (rewitalizacja)	105 000,00	0,00	105 000,00

852		Pomoc społeczna	141 000,00	0,00	141 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	141 000,00	0,00	141 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	141 000,00
		Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	141 000,00	0,00	141 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 650,00	150 000,00	1 657 650,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 481 650,00	0,00	1 481 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 650,00	0,00	41 650,00
		Budowa sieci wodociągowej na działkach 281/11 i 291/19	41 650,00	0,00	41 650,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kościuszki w Strzelnie	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Powstańców Wilkp i Gimnazjalnej w Strzelnie	700 000,00	0,00	700 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kościuszki w Strzelnie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Powstańców Wilkp i Gimnazjalnej w Strzelnie	140 000,00	0,00	140 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dla Gminy Strzelno	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	16 000,00	150 000,00	166 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	150 000,00	166 000,00
		Zagospodarowanie działki 1628/2 (fontanna i infrastruktura towarzysząca)	16 000,00	150 000,00	166 000,00
		Razem	3 528 660,78	937 000,00	4 465 660,78

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się planowane dochody w następujących pozycjach:

01095 0690	200,00 zł	wpływy z różnych opłat	
60016 6257	430.562,42 zł	dofinansowanie "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w m. Strzelno ul. Św. Anny i Ścianki"	
60016 6260	75.600,00 zł	dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Bławatki z funduszu ochrony gruntów rolnych	
70005 0770	157.000,00 zł	sprzedaż prawa własności	
7501 2360	20,00 zł	dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	
75023 0830	2.187,58 zł	wpływy z usług	
75023 0940	300,00 zł	wpływy z różnych rozliczeń	
75618 2680	8.500,00 zł	rekompensata utraconych dochodów	
80101 0830	10.000,00 zł	wpływy z usług	
80195 2007	517.041,21 zł	projekt Zastrzeleni Wiedzą - kompleksowe unowocześnienia edukacji w gminie Strzelno	programy
85202 2360	30,00 zł	dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	
85228 2360	600,00 zł	dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	

WYDATKI

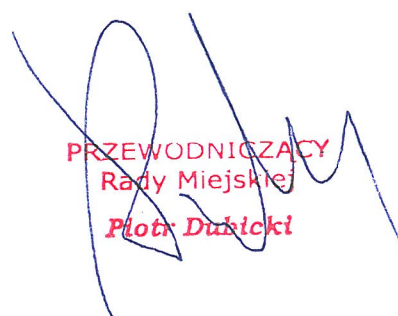
Zwiększono plan wydatków w związku z dokonaniem zwiększenia planu dochodów i dokonanymi przesunięciami w następujących pozycjach

60016 6050	430.000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej (dz. nr 36/1) w miejscowości Bławatki gm. Strzelno odcinek 0+0,0000 do km 0+540,00000
60016 6050	300.000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rządów
60016 6050	57.000,00 zł	Projekt przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wymysłowice
70005 4300	40.000,00 zł	koszty wycen, operatów szacunkowych
80102 4010	271.000,00 zł	wynagrodzenia osobowe
80102 4110	32.700,00 zł	składki na ubezpieczenie społeczne
80102 4120	10.000,00 zł	składki na fundusz pracy
80102 4440	26.900,00 zł	odpisy na ZFŚS
80195 4217	200.000,00 zł	zakup materiałów i wyposażenia
80195 4219	10.526,31 zł	zakup materiałów i wyposażenia
80195 4247	200.000,00 zł	zakup pomocy dydaktycznych
80195 4249	10.526,31 zł	zakup pomocy dydaktycznych
80195 4307	117.041,21 zł	zakup usług pozostałych
80195 4309	6.160,08 zł	zakup usług pozostałych

90003 4300	50.000,00 zł zakup usług
90095 4300	52.315,30 zł zakup usług
90095 6050	150.000,00 zł zagospodarowanie działki nr 1628/2

Zmniejszono plan wydatków w następujących klasyfikacjach:

85403 4010	250.000,00 zł wynagrodzenia osobowe
85403 4040	15.700,00 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne
85403 4110	40.000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne
85403 4120	6.000,00 zł składki na fundusz pracy
85403 4230	2.000,00 zł zakup leków
85403 4360	3.000,00 zł opłaty zakup usług telekomunikacyjnych
85403 4430	10.000,00 zł różne opłaty i składki
85403 4440	13.900,00 zł odpisy na ZFŚS



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Plot: Dubicki