

**UCHWAŁA NR XIV/104/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE**

z dnia 26 listopada 2019 r.

**zmieniająca uchwałę Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 roku**

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, 1696), 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, 2245) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strzelno na 2019 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 46/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 29 marca 2019 roku,
 - Zarządzeniem Nr 47/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 10 kwietnia 2019 roku,
 - Zarządzeniem Nr 51/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 15 kwietnia 2019 roku,
 - Zarządzeniem Nr 55/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 23 kwietnia 2019 roku,
 - Zarządzeniem Nr 56/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
 - Zarządzeniem Nr 57/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
 - Zarządzeniem Nr 71/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 27 maja 2019 roku,
 - Zarządzeniem Nr 72/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 30 maja 2019 roku,
 - Zarządzeniem Nr 75/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 05 czerwca 2019 roku,
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Strzelnie Nr X/82/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku,
 - Zarządzeniem Nr 98/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 18 lipca 2019 roku,
 - Zarządzeniem Nr 101/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 29 lipca 2019 roku,
 - Zarządzeniem Nr 106/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 13 sierpnia 2019 roku,
 - Zarządzeniem Nr 110/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 23 sierpnia 2019 roku
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Strzelnie Nr XII/91/2019 z dnia 2 września 2019 roku,
 - Zarządzeniem Nr 114/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 9 września 2019 roku,
 - Zarządzeniem Nr 118/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 18 września 2019 roku,
 - Zarządzeniem Nr 125/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 25 września 2019 roku,
 - Zarządzeniem Nr 130/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 30 września 2019 roku,
 - Zarządzeniem Nr 135/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 09 października 2019 roku
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Strzelnie Nr XIII/101/2019 z dnia 23 października 2019 roku,
 - Zarządzeniem Nr 137/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 23 października 2019 roku,
 - Zarządzeniem Nr 140/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 07 listopada 2019 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 53.157.076,94 zł zastępuje się kwotą 53.427.766,61 zł;
- 3) dokonuje się podziału dochodów na:
 - dochody bieżące 52.393.624,11 zł
 - dochody majątkowe 1.034.142,50 zł

- 4) zmienia się planowane wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 65.817.337,83 zł zastępuje się kwotą 66.088.027,50 zł;
- 6) dokonuje się podziału wydatków na:
 - wydatki bieżące 62.183.196,55 zł
 - wydatki majątkowe 3.904.830,95 zł
- 7) dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3
- 8) dokonuje się zmian w planie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.
- 9) dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzelno w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6
- 10) dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 12.660.260,89 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych w kwocie 12.660.260,89 zł.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.660.260,89 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.101.092,84 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 2.500.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.660.260,89 zł,
- 3) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 1.101.092,84 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 6) 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.

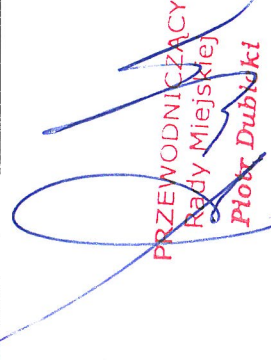


Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Dubicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/104/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 26 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	430 379,00	10 589,00	440 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 404,00	10 589,00	188 993,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 344,00	10 589,00	188 933,00
			Oświata i wychowanie	747 118,93	260 100,67	1 007 219,60
	80195		Pozostała działalność	182 985,00	260 100,67	443 085,67
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	251 351,96	251 351,96
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 748,71	8 748,71
Razem:				53 157 076,94	270 689,67	53 427 766,61


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/104/2019

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 26 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 565 640,87	0,00	3 565 640,87
			Drogi publiczne gminne	3 565 640,87	0,00	3 565 640,87
			Zakup materiałów i wyposażenia	241 499,78	-105 000,00	136 499,78
			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 385,59	105 000,00	2 681 385,59
710			Działalność usługowa	146 500,00	-74 000,00	72 500,00
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	139 000,00	-74 000,00	65 000,00
			Zakup usług pozostałych	139 000,00	-74 000,00	65 000,00
			Administracja publiczna	4 976 009,27	-9 411,00	4 966 598,27
			Urzędy wojewódzkie	189 776,37	10 589,00	200 365,37
801	75023		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 414,36	10 589,00	142 003,36
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 265 402,45	-20 000,00	4 245 402,45
			Różne opłaty i składki	425 954,24	-20 000,00	405 954,24
			Oświata i wychowanie	20 491 462,49	430 100,67	20 921 563,16
853	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 949 449,62	66 000,00	2 015 449,62
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 530,83	60 000,00	1 417 530,83
	80105		Składki na ubezpieczenia społeczne	221 217,07	6 000,00	227 217,07
			Przedszkola specjalne	837 298,29	49 000,00	886 298,29
	80134		Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 875,71	49 000,00	606 875,71
			Szkoły zawodowe specjalne	610 539,34	35 000,00	645 539,34
	80195		Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 104,44	35 000,00	462 104,44
			Pozostała działalność	468 165,00	280 100,67	748 265,67
	4307		Zakup usług pozostałych	14 832,00	251 351,96	266 183,96
			Zakup usług pozostałych	0,00	8 748,71	8 748,71
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 600,00	54 000,00	243 600,00
854	85395		Pozostała działalność	189 600,00	54 000,00	243 600,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	165 000,00	54 000,00	219 000,00
	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 140 781,20	-150 000,00	1 990 781,20
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 570 555,09	-150 000,00	1 420 555,09
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 673,62	-150 000,00	821 673,62

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 392 077,62	20 000,00	4 412 077,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 800,00	20 000,00	208 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 800,00	20 000,00	208 800,00
Razem:			65 817 337,83	270 689,67	66 088 027,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dmicki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/104/2019

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 26 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 576 385,59	105 000,00	2 681 385,59
	60016		Drogi publiczne gminne	2 576 385,59	105 000,00	2 681 385,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 385,59	105 000,00	2 681 385,59
801			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa dróg ul. Gimnazjalna i Kościuszki	0,00	105 000,00	105 000,00
			Oświata i wychowanie	119 500,00	20 000,00	139 500,00
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	20 000,00	90 000,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
			Dokumentacja zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rewitalizacja)	70 000,00	20 000,00	90 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 800,00	20 000,00	208 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 800,00	20 000,00	208 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 800,00	20 000,00	208 800,00
			Opracowanie dokumentacji budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kościuszki w Strzelnie	35 000,00	20 000,00	55 000,00
Razem				3 759 830,95	145 000,00	3 904 830,95


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
 Piotr Dubicki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/104/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 26 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	178 344,00	10 589,00	188 933,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 344,00	10 589,00	188 933,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 344,00	10 589,00	188 933,00
Razem:				15 267 615,79	10 589,00	15 278 204,79


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Piotr Dubicki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/104/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 26 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	178 344,00	10 589,00	188 933,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 344,00	10 589,00	188 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	10 589,00	138 089,00
Razem:				15 267 615,79	10 589,00	15 278 204,79


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
 Piotr Dąbicki

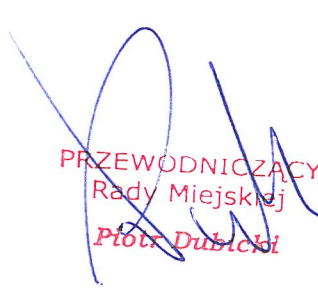
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzelno w 2019 roku w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
851	85154	2330	Urząd Marszałkowski – dotacja na dofinansowanie zadania „Kujawsko-Pomorska niebieska linia pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie		582,10
853	85395	2510	Zakład aktywności zawodowej w Przyjezierzu	219.000,00	
853	85395	2330	Urząd Marszałkowski – dotacja na realizację programu „Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”		9.600,00
921	92109	2480	Miejski Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie po zmianie nazwy Dom Kultury w Strzelnie	570.000,00	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie	232.000,00	
Razem				1.021.000,00	10.182,10

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
851	85154	2820	Realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		61.000,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		12.000,00
			Razem		73.000,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/104/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 26 listopada 2019 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
			Przychody	6 756 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 700 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 356 750,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 356 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 700 000,00
			Koszty	6 756 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 700 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 356 750,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 356 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 700 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Piotr Dubicki

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się planowane dochody w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

75011 2010 o kwotę 10.589,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników), w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym w zakresie spraw obywatelskich - w związku ze wzrostem od 1 lipca 2019 roku stawki roboczogodziny do wysokości 29,37 zł - rezerwa celowa cz. 83, poz. 49 ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2019 z dnia 8 listopada 2019 roku

80195 2007 o kwotę 251.351,96 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 106.883,41 zł oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERSE-2019-1-PL01-KA101-062198 w kwocie 144.468,55 zł

80195 2009 o kwotę 8.748,71 zł zgodnie z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie realizacji programu Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr umowy POWERSE-2019-1-PL01-KA101-062198 w kwocie 8.748,71 zł

Wydatki:

Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez dokonanie przesunięć wydatków pomiędzy rozdziałami.

Zwiększa się dotacje do Zakładu Aktywności Zawodowej o kwotę 54.000,00 złw celu zachowania wskaźnika wkładu organizatora.

Wprowadza się po stronie wydatków plan na realizację zadań zgodnie z umowami dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w pozycji

- zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rewitalizacja) o kwotę 20.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kościuszki w Strzelnie o kwotę 20.000,00 zł

Wprowadzono nowe zadanie

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa dróg ul. Gimnazjalna i Kościuszki w kwocie 105.000,00 zł w celu opracowania dokumentacji na przebudowę drogi po wykonaniu sieci kanalizacyjnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Plotr Dubicki