

**UCHWAŁA NR XV/119/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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, 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, 2245) uchwała 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
 - Uchwałą Rady Miejskiej w Strzelnie Nr XIV/104/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku,
 - Zarządzeniem Nr 150/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 27 listopada 2019 roku,
 - Zarządzeniem Nr 153/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 5 grudnia 2019 roku,
 - Zarządzeniem Nr 154/2019 Burmistrza Strzelna z dnia 12 grudnia 2019 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się planowane dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 ust. 1 sumę dochodów 55.249.872,00 zł zastępuje się kwotą 55.924.436,80 zł;

3) dokonuje się podziału dochodów na:

- dochody bieżące 54.826.294,30 zł
- dochody majątkowe 1.098.142,50 zł

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

5) w § 2 ust. 1 sumę wydatków 67.910.132,89 zł zastępuje się kwotą 68.584.697,69 zł;

6) dokonuje się podziału wydatków na:

- wydatki bieżące 64.361.356,24zł
- wydatki majątkowe 4.223.341,45 zł

7) dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3

8) dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Strzelno w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4

9) dokonuje się zmiany wpływów i wydatków, związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

10) ustala się dochody w kwocie 1.733.280,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 2.298.262,20 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. 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.

§ 3. 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,

§ 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 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.

§ 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.



Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Ryszard Chudziński

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ryszard Chudziński, written over the printed name.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/119/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	1 078 585,32	1 000,00	1 079 585,32
	01095		Pozostała działalność	1 078 585,32	1 000,00	1 079 585,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	1 000,00	7 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 282 312,50	- 67 534,00	1 214 778,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 063 412,50	- 9 634,00	1 053 778,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	20,00	120,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	- 85 220,00	164 780,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	809 022,50	64 000,00	873 022,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	780,00	1 780,00
720		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 786,00	10 786,00
	72005		Pozostała działalność	218 900,00	- 57 900,00	161 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 100,00	10 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	211 500,00	- 63 000,00	148 500,00
			Informatyka	55 035,00	35,00	55 070,00
750	72095		Pozostała działalność	55 035,00	35,00	55 070,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	70,00
			Administracja publiczna	440 968,00	40,00	441 008,00
752	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 975,00	40,00	252 015,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	40,00	70,00
			Obrona narodowa	2 225,00	801,00	3 026,00
	75295		Pozostała działalność	2 225,00	801,00	3 026,00

756		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 225,00	801,00	3 026,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 193 324,36	299 897,80	17 493 222,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 227 065,81	239 897,80	5 466 963,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 865 000,00	247 897,80	5 112 897,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99 000,00	- 7 000,00	92 000,00
758		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	- 4 000,00	151 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 000,00	3 000,00	64 000,00
	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	3 409 726,55	60 000,00	3 469 726,55
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 434 000,00	40 000,00	1 474 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 200,00	20 000,00	94 200,00
900			Różne rozliczenia	14 606 093,52	290 127,00	14 896 220,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 692 802,00	35 271,00	11 728 073,00
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 692 802,00	35 271,00	11 728 073,00
			Różne rozliczenia finansowe	90 764,52	254 856,00	345 620,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	254 856,00	254 856,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 780,00	150 198,00	1 787 978,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 585 280,00	150 000,00	1 735 280,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 583 280,00	150 000,00	1 733 280,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	800,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	800,00	1 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	- 27 000,00	23 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 522,00	5 522,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	- 32 522,00	17 478,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	26 398,00	26 398,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 398,00	26 398,00

	Razem:	55 249 872.00	674 564.80	55 924 436.80
--	---------------	---------------	------------	---------------

Wiceprzewodniczący
 Rady Miejskiej
Ryszard Chudziński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/19/2019

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 176 111,97	4 000,00	1 180 111,97
			Izby rolnicze	65 000,00	4 000,00	69 000,00
600		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	65 000,00	4 000,00	69 000,00
			Transport i łączność	3 565 640,87	220 000,00	3 785 640,87
700	60016		Drogi publiczne gminne	3 565 640,87	220 000,00	3 785 640,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 499,78	220 000,00	356 499,78
720	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 946 119,40	9 000,00	2 955 119,40
		4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 946 119,40	9 000,00	2 955 119,40
750	72095		Zakup materiałów i wyposażenia	462 229,06	9 000,00	471 229,06
			Infomatyka	132 868,04	3 307,00	136 175,04
754			Pozostała działalność	132 868,04	3 307,00	136 175,04
		4410	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 307,00	8 507,00
754	75023		Podróże służbowe krajowe	6 160,00	1 000,00	7 160,00
			Administracja publiczna	4 966 598,27	67 500,00	5 034 098,27
754		4010	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 245 402,45	67 500,00	4 312 902,45
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 327,80	-11 000,00	1 667 327,80
754		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	106 496,36	10 000,00	116 496,36
		4360	Zakup materiałów i wyposażenia	225 150,00	20 000,00	245 150,00
754		6050	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	5 200,00	21 700,00
754	75095		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 300,00	42 300,00
			Pozostała działalność	359 903,56	0,00	359 903,56
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 450,20	14 720,00	194 170,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 533,29	-10 720,00	44 813,29
754		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 663,93	-1 500,00	6 163,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 256,14	-2 500,00	36 756,14
801	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 269,27	-16 500,00	460 769,27
			Ochotnicze straż pożarne	328 000,00	-16 500,00	311 500,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-100,00	139 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	100,00	2 100,00
801		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	-16 500,00	0,00
			Oświata i wychowanie	20 921 563,16	100 060,00	21 021 623,16

80101		Szkoły podstawowe	10 362 022,45	56 910,00	10 418 932,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	56 910,00	73 410,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 015 449,62	20 700,00	2 036 149,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 530,83	7 500,00	1 425 030,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 217,07	3 200,00	230 417,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 200,00	24 000,00	91 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	763 961,24	7 890,00	771 851,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 890,00	47 890,00
80104		Przedszkola	2 392 750,52	-24 940,00	2 367 810,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 900,00	7 890,00	183 790,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
80105		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	-17 830,00	15 170,00
		Przedszkola specjalne	886 298,29	11 200,00	897 498,29
80113		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300,00	11 200,00	42 500,00
	4300	Dowozenie uczniów do szkół	1 113 885,03	25 000,00	1 138 885,03
80134		Zakup usług pozostałych	402 251,60	25 000,00	427 251,60
		Szkoły zawodowe specjalne	645 539,34	3 300,00	648 839,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 104,44	3 300,00	465 404,44
852		Pomoc społeczna	5 110 339,00	4 500,00	5 114 839,00
85219		Ósrodki pomocy społecznej	858 837,78	4 500,00	863 337,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 212,00	4 500,00	29 712,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 600,00	302 722,00	546 322,00
85395		Pozostała działalność	243 600,00	302 722,00	546 322,00
	4560	Odsetki od 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	77 291,50	77 291,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 990 781,20	-35 200,00	1 955 581,20
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 420 555,09	-35 200,00	1 385 355,09
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	225 430,50	225 430,50

900	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 200,00	-7 007,12	81 192,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 736,68	-39 192,88	152 543,80
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 300,00	11 000,00	55 300,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 412 077,62	-94 824,20	4 317 253,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 418 884,20	-120 622,00	2 298 262,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-2 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 272,20	-10 000,00	13 272,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 637,00	-7 722,00	1 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 312 690,52	-100 000,00	2 212 690,52
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 475,20	25 797,80	43 273,00
921	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 797,80	25 797,80
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 714,57	88 000,00	1 122 714,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	754 156,84	88 000,00	842 156,84
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	65 000,00	635 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
926		Kultura fizyczna	305 317,55	22 000,00	327 317,55
	92601	Obiekty sportowe	112 967,55	22 000,00	134 967,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 827,88	22 000,00	31 827,88
Razem:			67 910 132,89	674 564,80	68 584 697,69

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Chudziński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/119/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 500,00	47 500,00	64 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 500,00	47 500,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	5 200,00	21 700,00
			Wymiana pieca c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Strzelnie	16 500,00	5 200,00	21 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 300,00	42 300,00
			Zakup oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów	0,00	12 300,00	12 300,00
			Zakup serwera do Urzędu Miejskiego w Strzelnie	0,00	30 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 500,00	- 16 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	16 500,00	- 16 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	- 16 500,00	0,00
			Wymiana pieca c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelnie	16 500,00	- 16 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	139 500,00	39 080,00	178 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 500,00	56 910,00	73 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	56 910,00	73 410,00
			Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Markowicach	0,00	18 970,00	18 970,00
			Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkolno Przedszkolnym (budynek szkoły- 2 szt.)	0,00	37 940,00	37 940,00
	80104		Przedszkola	33 000,00	- 17 830,00	15 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	- 17 830,00	15 170,00
			Wymiana pieca c.o. w Przedszkolu nr 2	16 500,00	- 1 330,00	15 170,00
			Wymiana pieca c.o. w Zespole Szkolno Przedszkolnym (budynek przedszkola)	16 500,00	- 16 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	225 430,50	225 430,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	225 430,50	225 430,50

		6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	225 430,50	225 430,50
921			Zwrot dotacji - rozliczenie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej	0,00	225 430,50	225 430,50
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 620,73	23 000,00	65 620,73
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	23 000,00	23 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Wymiana pieca c.o. w Dom kultury w Strzelnie	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem				3 904 830,95	318 510,50	4 223 341,45

Wiceprzewodniczący
 Rady Miejskiej
 Ryszard Chudziński

**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	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Strzelnie po zmianie nazwy Dom Kultury w Strzelnie	635.000,00	
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Strzelnie	232.000,00	
Razem				1.086.000,00	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

**Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej**

Ryszard Chudziński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/119/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 r.**

Dochody 2019

Dział	Rozdział	§	Plan
900	90019	0580	5.522,00
900	90019	0690	17.478,00
RAZEM			23.000,00

Wydatki 2019

Dział	Rozdział	§	Plan
900	90019	4210	17.475,20
900	90019	4300	25.797,80
900	90019	6050	95.000,00
RAZEM			138.273,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Chudziński

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/119/2019
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane
z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2019 r.**

Dochody 2019

Dział	Rozdział	§	Plan
900	90002	0490	1.733.280,00
RAZEM			1.733.280,00

Wydatki 2019

Dział	Rozdział	§	Plan
900	90002	3020	100,00
		4010	45.541,12
		4040	4.000,00
		4110	13.272,20
		4120	4.180,36
		4140	1.915,00
		4210	14.055,00
		4300	2.212.690,52
		4410	500,00
		4430	1000,00
		4600	295,00
		4700	713,00
RAZEM			2.298.262,20

**Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej**

Ryszard Chudziński

UZASADNIENIE
do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody:

Zwiększa się planowane dochody w wyniku wprowadzenia otrzymanych środków, analizy wykonania planu i planowanych wpływów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

01095 0750	1.000,00 zł	dzierżawy skł. majątkowych
70005 0640	20,00 zł	koszty upomnienia
70005 0770	64.000,00 zł	wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności
70005 0920	780,00 zł	odsetki
70095 0550	5.100,00 zł	użytkowanie wieczyste
70095 0970	10.786,00 zł	rozł. z lat ubiegłych zwrot zaliczki sądowej
72095 0640	35,00 zł	koszty upomnienia
75023 0920	40,00 zł	odsetki
75295 0970	801,00 zł	rekompensaty utraty wynagrodzenia
75615 0310	247.897,80 zł	podatek od nieruchomości
75615 0340	3.000,00 zł	podatek od środków transportowych
75616 0310	40.000,00 zł	podatek od nieruchomości
75616 0340	20.000,00 zł	podatek od środków transportowych
75801 2920	18.421,00 zł	środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
pismo ST5.4751.25.2019.13g -dofinansowanie kosztów odpraw zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta nauczyciela w związku z art.225 lub art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe		
75801 2920	16.850,00 zł	środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
pismo ST5.4751.19.2019.13g -dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeniach do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.		
75814 0950	254.856,00 zł	odszkodowanie związane z likwidacją szkody powstałej po pożarze budynku ul. Gimnazjalna
90002 0490	150.000,00 zł	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
90003 0970	800,00 zł	zwrot za energię elektryczną z lat ubiegłych
90019 0580	5.522,00 zł	wpływy z kar ochrona środowiska
90095 2460	26.398,00 zł	dotacja utylizacja azbestu

Zmniejsza się planowane dochody w wyniku analizy wykonania planu:

70005 0750	85.220,00 zł	najem i dzierżawa składników majątkowych
70095 0750	63.000,00 zł	dzierżawa składników majątkowych
75615 0320	7.000,00 zł	podatek rolny
75615 0330	4.000,00 zł	podatek leśny
90019 0690	32.522,00 zł	wpływy ochrona środowiska

Wydatki:

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w pozycji

-wymiana pieca c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Strzelnie o kwotę 5.200,00 zł

Zmniejszono plany wydatków inwestycyjnych w następujących pozycjach:

- wymiana pieca c.o. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelnie o 16.500,00 zł

- wymiana pieca c.o. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Strzelnie (budynek przedszkola) 16.500,00 zł, z uwagi na mniejszą kwotę kosztu realizacji zadań wydatki te nie będą realizowane w trybie inwestycyjnym.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne

- wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Markowicach 18.970,00 zł

- wymiana pieca c.o. w Zespole Szkolno Przedszkolnym (budynek szkoły 2 szt.) 37.940,00 zł

- wymiana pieca c.o. w Dom Kultury w Strzelnie 23.000,00 zł

- zakup serwera Urząd Miejski w Strzelnie kwota 30.000,00 zł

- zakup oprogramowanie elektroniczny obieg dokumentów kwota 12.300,00 zł

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 17/74, 17/78, 13/55 na Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 17/74, 17/78, 13/55 i 281/19.

W związku ze zwiększeniem planu dochodów dokonuje się zwiększenia planu wydatków m.in. na zakup materiałów do remontu dróg gminnych, zakup pieców c.o. do mieszkań w budynku OSP, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie, budynku Przedszkola w Szkole Podstawowej w Markowicach, budynku przedszkola w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Strzelnie, budynku Domu Kultury w Strzelnie, przekazanie 2 % wpływów z podatku rolnego, wymianę oświetlenia na budynku hali oraz innych wydatków bieżących.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez dokonanie przesunięć wydatków pomiędzy rozdziałami m.in. w celu zabezpieczenia środków na zwrot dotacji na podstawie informacji z dnia 9.09.2019 r. o przyjęciu rozliczenia środków finansowych dotyczących utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu, przyznanych i wpłaconych w 2014 i 2015 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach umowy nr SP-II.925.9.3.3041.8.2014 z dnia 23.09.2014 r., w kwocie należności głównej 225.430,11 zł oraz odsetek w kwocie 77.291,00 zł.

Zwiększa się dotacje do Domu Kultury w Strzelnie o kwotę 65.000,00 zł, w związku z podjęciem szeregu dodatkowych zadań, m.in. organizacja Wielkiego Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz przygotowanie dokumentacji związanej z modernizacją budynku.

Dokonuje się zmiany w załączniku dotyczącym wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019r. w celu wprowadzenia środków niewykorzystanych z lat poprzednich w kwocie 115.273,00 zł.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Chudziński