

**UCHWAŁA NR XVIII/112/2020
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 220, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.¹⁾), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XV/91/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2020 rok, **zmienionej:**

- zarządzeniem Nr 10/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 5 lutego 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 13/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 lutego 2020 r.,
- uchwałą Nr XVI/92/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 16 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 22/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 marca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 10 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 23 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 41/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 19 maja 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 46/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 29 maja 2020 r.,
- uchwałą Nr XVII/100/2020 Rady Gminy Zbójno z dnia 25 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 52/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 55/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 10 lipca 2020 r.,
- zarządzeniem Nr 57/2020 Wójta Gminy Zbójno z dnia 27 lipca 2020 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 202 088,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 24 844 604,26 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 073 369,26 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 771 235,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 202 088,00 zł, §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 26 157 772,26 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 951 854,26 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4 205 918,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek budżetowych (art. 223 u o f p) w wysokości 59 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

4. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2 i 3 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 1649, Dz. U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

Zmiany do załącznika nr 1 - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 050 591,33	2 000,00	1 052 591,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	659 122,00	2 000,00	661 122,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
720			Informatyka	84 614,00	-57 373,00	27 241,00
	72095		Pozostała działalność	84 614,00	-57 373,00	27 241,00
		6257	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	84 614,00	-57 373,00	27 241,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 846 007,20	17 461,00	4 863 468,20
	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	1 383 000,00	5 000,00	1 388 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 249,20	3 000,00	81 249,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 249,20	3 000,00	8 249,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 833 658,00	9 461,00	2 843 119,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 684,00	9 461,00	32 145,00
758			Różne rozliczenia	8 440 193,00	240 000,00	8 680 193,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	240 000,00	240 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240 000,00	240 000,00
			Razem:	24 642 516,26	202 088,00	24 844 604,26

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 963 298,00	6 000,00	1 969 298,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 866 198,00	6 000,00	1 872 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 200,00	6 000,00	175 200,00
720			Informatyka	129 231,00	-67 497,00	61 734,00
	72095		Pozostała działalność	129 231,00	-67 497,00	61 734,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 614,00	-57 373,00	27 241,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 932,00	-10 124,00	4 808,00
750			Administracja publiczna	3 207 295,00	220 000,00	3 427 295,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 526 500,00	220 000,00	2 746 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	200 000,00	328 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 184 375,73	1 200,00	7 185 575,73
	80195		Pozostała działalność	53 900,00	1 200,00	55 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 198,00	0,00	942 198,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 198,00	0,00	732 198,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 600,00	12 453,00	282 053,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 700,00	-12 453,00	314 247,00
926			Kultura fizyczna	370 878,00	42 385,00	413 263,00
	92601		Obiekty sportowe	304 878,00	11 385,00	316 263,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 063,00	10 937,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 552,00	448,00	24 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	31 000,00	31 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
Razem:				25 955 684,26	202 088,00	26 157 772,26

Zmiany do załącznika nr 3 - ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	99 546,00	- 67 497,00	32 049,00
	72095		Pozostała działalność	99 546,00	- 67 497,00	32 049,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 614,00	- 57 373,00	27 241,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	84 614,00	- 57 373,00	27 241,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	84 614,00	- 57 373,00	27 241,00
			<i>RPO</i>	<i>84 614,00</i>	<i>- 57 373,00</i>	<i>27 241,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 932,00	- 10 124,00	4 808,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	14 932,00	- 10 124,00	4 808,00
			Dochody własne jst	14 932,00	- 10 124,00	4 808,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 698,00	0,00	678 698,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	678 698,00	0,00	678 698,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 600,00	12 453,00	282 053,00
			Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha	269 600,00	12 453,00	282 053,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	269 600,00	12 453,00	282 053,00
			<i>PROW</i>	<i>269 600,00</i>	<i>12 453,00</i>	<i>282 053,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 700,00	- 12 453,00	314 247,00
			Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembiocha	326 700,00	- 12 453,00	314 247,00
			Dochody własne jst	326 700,00	- 12 453,00	314 247,00
926			Kultura fizyczna	223 078,00	42 385,00	265 463,00
	92601		Obiekty sportowe	223 078,00	11 385,00	234 463,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 063,00	10 937,00	200 000,00
			Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rużu	189 063,00	10 937,00	200 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	189 063,00	10 937,00	200 000,00
			<i>RPO</i>	<i>189 063,00</i>	<i>10 937,00</i>	<i>200 000,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 552,00	448,00	24 000,00
			Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rużu	23 552,00	448,00	24 000,00
			Dochody własne jst	23 552,00	448,00	24 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	31 000,00	31 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
			Modernizacja terenu rekreacji w miejscowości Zbójno	0,00	31 000,00	31 000,00
			Dochody własne jst	0,00	31 000,00	31 000,00
			Razem	4 231 030,00	- 25 112,00	4 205 918,00

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek oświatowych (art. 223 u o f p)

Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki
<i>Dział 801 - Oświata i wychowanie</i>			
80101	Szkoły Podstawowe	59 500	59 500
	Szkoła Podstawowa w Klonowie	4 500	4 500
	Szkoła Podstawowa w Rużu	13 000	13 000
	Zespół Szkół w Działyniu	30 000	30 000
	Zespół Szkół w Zbójnie	12 000	12 000
OGÓŁEM		59 500	59 500

Uzasadnienie

do uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Zbójno w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2020 rok

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:

W uchwale w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2020 rok dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie **202 088,00 zł.**

Dochody i wydatki:

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 dokonano zmniejszenia dochodów w kwocie 57 373,00 zł oraz wydatków w kwocie 67 497,00 zł. Projekt będzie kontynuowany w 2021 r.

Dochody:

- zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu podatku od spadków i darowizn, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz udziałów w CIT w kwocie łącznej 17 461,00 zł,

- w związku ze złożonymi korektami dotyczącymi rozliczeń z podatku od towarów i usług za lata 2017-2019 wprowadzono dochody z tytułu zwrotu podatku w kwocie 240 000,00 zł,

- wprowadzono dochody majątkowe z tytułu wpłaty wkładu własnego mieszkańca w związku z realizacją oczyszczalni w kwocie 2 000,00 zł.

Wydatki:

- zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej, wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej, zakup materiałów i usług w kwocie 227 200,00 zł,

- zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rużu w kwocie 11 385,00 zł;

- wprowadzono plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej zadania pn. Modernizacja terenu rekreacji w miejscowości Zbójno w kwocie 31 000,00 zł.

Na podstawie informacji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klonowie zwiększono plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku w kwocie 2 500,00 zł.

2. *Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym w szczególności skutków finansowych:*

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wysokości planowanego deficytu.

3. *Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli obowiązkiem taki wynika z przepisów prawa.*

Nie dotyczy