



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 1397

UCHWAŁA NR XXIV/143/17 RADY GMINY SKRWILNO

z dnia 23 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/130/16 Rady Gminy Skrwilno z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie budżetu gminy na 2017r., zmienionej Uchwałą Nr XXIII/140/17 Rady Gminy Skrwilno z dnia 09 lutego 2017 r., Zarządzeniem Nr 12/2017 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 20 lutego 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

I. § 1. Otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **26.480.559** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **23.136.196** zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.344.363** zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1

II. § 2. Otrzymuje brzmienie:

1. Wydatków budżetu gminy na 2017 rok w wysokości **29.230.819** zł., z tego:

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **21.960.505** zł., w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **10.027.600** zł,
 - b) dotacje **1.179.173** zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **7.270.314** zł; zgodnie z załącznikiem Nr 3

III. § 3. Otrzymuje brzmienie:

1. Planowany deficyt w wysokości **2.750.260** zł, będzie sfinansowany wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie **1.323.572** zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie **1.426.688** zł.

IV. § 4. Otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **3.923.572** zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów **1.173.312** zł; zgodnie z załącznikiem Nr 4.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948,

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191.

V. § 13. Otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.600.000** zł w tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie **1.000.000** zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **1.173.312** zł.
- 3) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **1.426.688** zł.

VI. § 15. Otrzymuje brzmienie:

1. Upoważnia się Wójta Gminy Skrwilno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000** zł.
 - b) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **1.173.312** zł.
 - c) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości **1.426.688** zł.
- 2) dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym również na wynagrodzenia i pochodne;
- 3) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrwilno.

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

Przewodniczący Rady

Robert Celebucki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/143/17
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 23 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 938 798,00	- 1 306 986,00	631 812,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 876 798,00	- 1 316 986,00	559 812,00
		6208	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 p	1 854 437,00	- 1 316 986,00	537 451,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	301 163,00	1 316 986,00	1 618 149,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 316 986,00	1 316 986,00
		6208	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 p	0,00	1 316 986,00	1 316 986,00
Razem:				26 470 559,00	10 000,00	26 480 559,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/143/17

Rady Gminy Skrwilno

z dnia 23 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 735,00	102 883,00	128 618,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 200,00	102 883,00	114 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	102 883,00	114 083,00
600			Transport i łączność	1 778 444,00	1 672 741,00	3 451 185,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 778 444,00	1 672 741,00	3 451 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 434 690,00	1 434 690,00
		6209	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	231 051,00	231 051,00
750			Administracja publiczna	4 159 863,00	- 470 454,00	3 689 409,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 531 201,00	- 753 380,00	2 777 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 119,00	130 206,00	1 086 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	30 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 061,00	50 000,00	102 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 800,00	35 000,00	263 800,00
		6208	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 854 437,00	- 1 316 986,00	537 451,00
		6209	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	310 400,00	310 400,00
	75095		Pozostała działalność	383 002,00	282 926,00	665 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 872,00	200 000,00	298 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 753,00	52 927,00	70 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	29 999,00	111 999,00
801			Oświata i wychowanie	8 730 960,00	2 516 986,00	11 247 946,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 259 207,00	2 316 986,00	6 576 193,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	200 000,00	270 000,00

	6208	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 316 986,00	1 316 986,00
	6209	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	800 000,00	800 000,00
	80104	Przedszkola	798 355,00	200 000,00	998 355,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	2 416,00	77 416,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	2 416,00	76 416,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	304,00	304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 179,00	2 416,00	19 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 304,00	19 696,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 110,00	100 000,00	1 330 110,00
	90095	Pozostała działalność	182 150,00	100 000,00	282 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 007,00	9 000,00	209 007,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	9 000,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:			25 297 247,00	3 933 572,00	29 230 819,00

Rezerwa ogólna wynosi: 257.176 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi: 60.946 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/143/17
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 23 marca 2017 r.

PLAN INWESTYCJI W GMINIE SKRWILNO NR 2017ROK

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja	PLANOWANE WYDATKI						Lata realizacji	Zmiany (+:-)
			WARTOŚĆ		ŹRÓDŁO FINANSOWANIA					
			Kosztorys	Łączne nakłady w tym rbn	Środki własne	Unia Europejska	PROW	Por. z jedn.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Szucie	01010/6050	2 883,00	2 883,00	2 883,00				2017	2 883,00
1.2	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Okalewie	01010/6050	100 000,00	100 000,00	100 000,00				2017	100 000,00
1.3	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej wariantowości i analizy ekonomicznej projektu pn. "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Okalewie"	01010/6050	11 200,00	11 200,00	11 200,00				2017	
1	Razem dział 010		114 083,00	114 083,00	114 083,00					102 883,00
2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 120413 C Szczawno - Skrwilno	60016/6050	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00				2017	1 300 000,00
2.2	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Mościska - Czarnia Duża	60016/6050	126 690,00	126 690,00	126 690,00				2017	126 690,00
2.3	Zakup wiat przystankowych	60016/6050	8 000,00	8 000,00	8 000,00				2018	8 000,00
2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 120425C Skudzawy - Urszulewo	60016/6208	791 093,00	503 373,00		503 373,00			2017	
		60016/6209		231 051,00		231 051,00			2017	231 051,00
2.5	Partycypacja w kosztach Świedziebnia, Rogowo, Rypin, Przebudowa drogi gminnej Szczawno - Skrwilno	60016/6300	3 868 833,22	986 553,00				986 553,00	2017	
2	Razem dział 600		6 094 616,22	3 155 667,00	1 434 690,00	734 424,00		986 553,00		1 665 741,00
3.1	Montaż systemu zabezpieczeń - alarm i monitoring	75023/6050	35 000,00	35 000,00	35 000,00				2017	35 000,00
3.2	Remont budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Skrwilnie	75023/6050	228 800,00	228 800,00	228 800,00				2017	
3.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Skrwilno poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Skrwilnie oraz budynku Urzędu Gminy w Skrwilnie	75023/6208	2 925 531,37	537 451,00		537 451,00			2017	-1 316 986,00
		75023/6209		310 400,00		310 400,00			2017	310 400,00
3	Razem dział 750		3 189 331,37	1 111 651,00	263 800,00	847 851,00				-971 586,00

4.1	Budowa sali gimnastycznej w Okalewie	80101/6050	200 000,00	200 000,00	200 000,00				2017	200 000,00
4.2	Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztarysowej budowy sali gimnastycznej w Okalewie	80101/6050	70 000,00	70 000,00	70 000,00				2017	
4.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Skrwilno poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Skrwilnie oraz budynku Urzędu Gminy w Skrwilnie	80101/6208	2 116 986,00	1 316 986,00		1 316 986,00			2017	1 316 986,00
		80101/60209		800 000,00		800 000,00			2017	800 000,00
4.4	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Gminnego Przedszkola w Skrwilnie	80104/6050	200 000,00	200 000,00	200 000,00				2017	200 000,00
4	Razem dział 801		2 586 986,00	2 586 986,00	470 000,00	2 116 986,00				2 516 986,00
5.1	Plan zagospodarowania przestrzennego	90095/6050	165 650,00	165 650,00	165 650,00				2017	100 000,00
5.2	Wykonanie studium uwarunkowań przestrzennych na	90095/6050	84 350,00	84 350,00	84 350,00				2017	
5	Razem dział 900		250 000,00	250 000,00	250 000,00					100 000,00
6.1	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu konserwatorskiego kwatery rodziny Chelmińskich na zabytkowym cmentarzu w Skrwilnie	92120/6050	20 664,00	20 664,00	20 664,00				2017	
6.2	Zakup gruntu na cele publiczne	92195/6050	9 000,00	9 000,00	9 000,00				2017	9 000,00
6	Razem dział 921		29 664,00	29 664,00	29 664,00					9 000,00
7.1	Zakup i montaż systemu nagłaśniającego do hali sportowej w Skrwilnie	92601/6050	22 263,00	22 263,00	22 263,00				2017	
7	Razem dział 926		22 263,00	22 263,00	22 263,00					
OGÓLEM PLAN INWESTYCJI NA 2017 ROK				7 270 314,00	2 584 500,00	3 699 261,00		986 553,00		3 423 024,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/143/17
Rady Gminy Skrwilno
z dnia 23 marca 2017 r.

Lp.	§	PRZYCHODY	Uchwała budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych				
2	911	Sprzedaż obligacji skarbowych na rynku krajowym				
3	931	Sprzedaż innych papierów wartościowych emitowanych przez jst				
4	941 942 944	Przychody z prywatyzacji majątku gminy				
5	951	Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków samorządu				
6	952	Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe		2 600 000,00		2 600 000,00
7	950	Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w tym środki na pokrycie deficytu		1 323 572,00		1 323 572,00
8	957	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym środki na pokrycie deficytu				
RAZEM PRZYCHODY				3 923 572,00		3 923 572,00
Lp.	§	PRZYCHODY	Uchwała budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem śr. z budżetu UE w tym na prefinansowanie środków unijnych				
2	971	Wykup obligacji skarbowych sprzedawanych na rynku krajowym				
3	982	Wykup innych papierów wartościowych				
4	991	Pożyczki udzielone przez samorząd innym				
5	992	Splata kredytów długoterminowych Splata pożyczek długoterminowych	1 173 312,00			1 173 312,00
6	994	Lokaty				
RAZEM ROZCHODY				1 173 312,00		1 173 312,00

Informacje uzupełniające

I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

1) Kredytem długoterminowym	1 426 688,00
2) Pożyczką długoterminową	_____
3) Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	_____
4) Wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek	1 323 572,00
5) Przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	_____
6) Przychodami z prywatyzacji majątku	_____

II Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku (różnica dochodów nad wydatkami)

1) Spląty kredytów i pożyczek w bieżącym roku	_____
2) Wykup papierów wartościowych w przyszłych latach	_____
3) Na zadania przyszłych okresów	_____