

**UCHWAŁA NR XIII/84/2020
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Gminy Brodnica uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/66/2019 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 11/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XII/79/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 12/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 14/2020 z dnia 18 marca 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 19/2020 z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica Nr 21/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 35.950,00 zł do kwoty 22.625.614,00 zł, zakres zmian załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 35.950,00 zł do kwoty 22.448.708,00 zł,

2) w § 2:

- a) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 65.966,03 zł do kwoty 22.506.069,03 zł, zakres zmian załącznika nr 2 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) w ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 52.816,03 zł do kwoty 22.022.369,42 zł,
- c) w ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 13.150,00 zł do kwoty 483.699,61 zł, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 119.544,97 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

4) w § 4 w ust. 1 zwiększa się kwotę planowanych przychodów o kwotę 30.016,03 zł do kwoty 245.705,03 zł, zmiany załącznika nr 3 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 10.661,00 zł,

2) celowe w wysokości 271.000,00 zł, z tego:

a) na cele oświatowe w kwocie 232.000,00 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 39.000,00 zł.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 64.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 64.996,03 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.700,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Brodnica

Andrzej Wojciechowski

Plan dochodów budżetu gminy Brodnica na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XIII/84/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 453 425,00	-1 144,00	6 452 281,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 454 785,00	-1 144,00	3 453 641,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 342 785,00	-1 144,00	3 341 641,00
758			Różne rozliczenia	8 390 371,00	-20 026,00	8 370 345,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 340 185,00	-20 026,00	5 320 159,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 340 185,00	-20 026,00	5 320 159,00
801			Oświata i wychowanie	877 347,00	57 120,00	934 467,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	57 120,00	57 120,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	57 120,00	57 120,00
Razem:				22 589 664,00	35 950,00	22 625 614,00

Plan wydatków budżetu gminy Brodnica na 2020 rok

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XIII/84/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 678,00	3 150,00	363 828,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	324 058,00	3 150,00	327 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00	13 150,00	82 030,00
801			Oświata i wychowanie	10 270 250,00	57 120,00	10 327 370,00
	80195		Pozostała działalność	310 895,00	57 120,00	368 015,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 120,00	57 120,00
851			Ochrona zdrowia	64 000,00	5 696,03	69 696,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 300,00	5 696,03	64 996,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	500,00	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	100,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 396,03	14 396,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	700,00	1 000,00
Razem:				22 440 103,00	65 966,03	22 506 069,03

Wydatki majątkowe gminy Brodnica w 2020 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XIII/84/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 030,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 030,00
			Wykonanie dokumentacji w zakresie technologii uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowych zbiorników retencyjnych wody pitnej w Piotrowie oraz wykonaniem stacji uzdatniania w układzie jednostopniowej filtracji	68 880,00
			Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego w Żabnie	13 150,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000,00
600			Transport i łączność	117 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Śremskiego na przebudowę ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2467P w m. Grzybno	65 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Śremskiego na przebudowę nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żabno	17 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brodnica	97 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska - ogrzewanie proekologiczne	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 638,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 638,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 638,76
			Budowa świetlicy kontenerowej w Jaszkanie FS	6 638,76
			Wykonanie wejścia do świetlicy wiejskiej wraz z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami FS Brodnica	13 000,00
			Wykonanie zadaszenia przy świetlicy FS Iłowiec Wielki	12 000,00
			Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej w Sulejewie FS	11 000,00
926			Kultura fizyczna	96 830,85
	92601		Obiekty sportowe	36 830,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 830,85
			Budowa altany na boisku sportowym FS Żabno	23 830,85
			Oświetlenie boiska w Manieczkach FS	13 000,00
			Zagospodarowanie boiska sportowego w Brodnicy na potrzeby sołectwa - montaż wiaty ogrodowej FS	0,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brodnica - budowa wiat rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60 000,00

Razem

483 699,61

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/84/2020
Rady Gminy Brodnica
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
Przychody ogółem:	215.689,00 zł	30.016,03 zł	245.705,03 zł
1. § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	5.696,03 zł	5.696,03 zł
2. § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	210.878,00 zł	24.320,00 zł	235.198,00 zł
3. § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4.811,00 zł	-	4.811,00 zł
Rozchody ogółem:	365.250,00 zł	-	365.250,00 zł
1. § 982 Wykup innych papierów wartościowych	100.000,00 zł	-	100.000,00 zł
2. § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	265.250,00 zł	-	265.250,00 zł

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Brodnica Nr XIII/84/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

1. Zmniejszono planowane dochody w dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 o kwotę 1.144,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów.
2. Zmniejszono planowane dochody w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 20.026,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów
3. Zwiększono planowane dochody w dz. 801 rozdz. 80195 § 2057 o kwotę 57.120,00 zł oraz wydatki w dz. 801 rozdz. 80195 § 4247 o kwotę 57.120,00 zł. Powyższa zmiana dotyczy wniosku realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, projekt pn zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
4. Zwiększono planowane przychody o 5.696,03 zł oraz wydatki o 5.696,03 zł z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2019 r.
5. Zwiększono wydatki na zakup i montaż zbiornika bezodpływowego w Żabnie o kwotę 13.150,00 zł, z czego przeniesiono z dz. 010 rozdz. 01010 § 4210 kwotę 10.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Brodnica

Andrzej Wojciechowski