

**UCHWAŁA NR XXI/155/2020
RADY GMINY KOŁACZKOWO**

z dnia 12 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołaczkowo na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kołaczkowo uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kołaczkowo Nr XIII/99/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku, Nr XVI/116/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., Nr XVII/130/2020 z dnia 30 marca 2020 r., Nr XVIII/139/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r., XIX/145/2020 z dnia 27 lipca 2020 r., Nr XX/153/2020 z dnia 28 września 2020 r., w zarządzeniu Wójta Gminy Kołaczkowo Nr 77/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r., Nr 78/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku, Nr 82/2020 z dnia 21 lutego 2020 r., Nr 93/2020 z dnia 31 marca 2020 r., Nr 99/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Nr 107/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Nr 111/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., Nr 118/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., Nr 122/2020 z dnia 4 września 2020 r., Nr 126/2020 z dnia 30 września 2020 r. Rada Gminy Kołaczkowo dokonuje następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.160.000,00 tj. do kwoty 35 321 646,11, z tego : zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.160.000,00 tj. do kwoty 29 112 999,42 zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.160.000,00 tj. do kwoty 38.187.740,11 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały budżetowej, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 64.576,00 tj. do kwoty 27 241 822,44.

4. W § 2 ust. 2 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 095.424,00 tj. do kwoty 10.945.917,67 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 2 pkt 3 uchwały zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 36 608,44 tj. do kwoty 4 332 194,37”.

6. Dodaje się zapis w § 17 uchwały: "Dochody z przyznanego wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się na finansowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej", który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Dotychczasowy § 17 otrzymuje Nr 18 a § 18 otrzymuje Nr 19.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Kołaczkowo

Danuta Grabowska

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
Nr XIII/99/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 23 grudnia 2019 roku
stanowiący zał Nr 1
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	152 455,00	-40 000,00	112 455,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	-40 000,00	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	-40 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	10 825 293,13	1 200 000,00	12 025 293,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 187 060,13	1 200 000,00	2 387 060,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Razem:				34 161 646,11	1 160 000,00	35 321 646,11

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
Nr XIII/99/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 23 grudnia 2019 r.
stanowiący zał. Nr 2
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 422 450,00	1 095 424,00	2 517 874,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 355 450,00	1 095 424,00	2 450 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 550,00	1 095 424,00	2 262 974,00
				1 167 550,00	1 095 424,00	2 262 974,00
750			Administracja publiczna	2 941 276,89	64 576,00	3 005 852,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 654 421,89	64 576,00	2 718 997,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 041,00	10 000,00	1 566 041,00
				1 556 041,00	10 000,00	1 566 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 472,00	2 000,00	287 472,00
				285 472,00	2 000,00	287 472,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	10 000,00	38 000,00
				28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 643,51	42 576,00	240 219,51
				197 643,51	42 576,00	240 219,51
801			Oświata i wychowanie	14 111 887,82	0,00	14 111 887,82
	80101		Szkoły podstawowe	10 122 852,60	1 000,00	10 123 852,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 800,00	14 800,00
				13 000,00	1 800,00	14 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-800,00	6 700,00
				7 500,00	-800,00	6 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 323,00	-1 000,00	391 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 225,00	-1 000,00	5 225,00
				6 225,00	-1 000,00	5 225,00
926			Kultura fizyczna	258 847,98	0,00	258 847,98
	92601		Obiekty sportowe	205 847,98	0,00	205 847,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 690,98	-36 608,44	88 082,54
				124 690,98	-36 608,44	88 082,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 608,44	36 608,44

				0,00	36 608,44	36 608,44
Razem:				37 027 740,11	1 160 000,00	38 187 740,11

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej
Nr XIII/99/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 23 grudnia 2019 r.
stanowiący zał. Nr 3
do niniejszej uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 227 550,00	1 095 424,00	2 322 974,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 167 550,00	1 095 424,00	2 262 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 550,00	1 095 424,00	2 262 974,00
			Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczkowie	200 000,00	310 000,00	510 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej w Szamarzewie, działka Nr 157	323 750,00	785 424,00	1 109 174,00
926			Kultura fizyczna	181 926,98	0,00	181 926,98
	92601		Obiekty sportowe	176 926,98	0,00	176 926,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 690,98	- 36 608,44	88 082,54
			Doposażenie placu zabaw w Borzykowie	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach	11 608,44	- 11 608,44	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 608,44	36 608,44
			Doposażenie placu zabaw w Borzykowie	0,00	25 000,00	25 000,00
			Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach	0,00	11 608,44	11 608,44
Razem				9 850 493,67	1 095 424,00	10 945 917,67

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XIII/99/2019
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia 23.12.2019r.
stanowiący załącznik Nr 4 do nin. uchwały

Dochody i wydatki z przyznanego wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	1 095 424,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 095 424,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 095 424,00
DOCHODY RAZEM				1 095 424,00
600			Transport i łączność	1 095 424,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 095 424,00
		6050	Utwardzenie drogi gminnej w Szamarzewie działka nr 157	785 424,00
		6050	Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczkanie	310 000,00
WYDATKI RAZEM				1 095 424,00

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę 1 160 000,00 zł, w tym z tytułu:

- zwrotu podatku VAT od inwestycji wodno- kanalizacyjnych - kwota 1 200 000,00 zł;
- **zmniejsza** się plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek (rozdział 75023 § 0920) - kwota 40 000,00 zł;

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1 160 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem o kwotę 1 095 424,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków na przebudowę drogi w Szamarzewie - kwota 785 424,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków na przebudowę ul. Ogrodowej i Cmentarnej w Kołaczkowie - kwota 310 000,00 zł;

Kwotę 1 095 424,00 zł na w/w zadania przenosi się z otrzymanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jednocześnie zmniejszając plan wydatków na zadanie „Termomodernizacja SP w Bieganowie” o kwotę 395 424,00 zł oraz zmniejszając plan na zadanie "Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo" o kwotę 700 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne ze środków własnych w kwocie 1 095 424,00 zł (zwrot podatku VAT) na zadania:

- 1) "Termomodernizacja SP w Bieganowie" o kwotę 395 424,00 zł
- 2) "Modernizacja budynku przedszkola oraz Pałacu Reymonta wraz z otoczeniem w ramach programu rewitalizacji Gminy Kołaczkowo" o kwotę 700 000,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie w ramach PROW realizacji zadań inwestycyjnych: „Doposażenie placu zabaw w Borzykowie" oraz "Utworzenie strefy aktywności fizycznej w Łagiewkach” przenosi się środki własne w wysokości 36 608,44 zł zaplanowane na w/w zadania z paragrafu 605 czwartą cyfrą „0" na paragraf 605 z czwartą cyfrą ”9".

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 64 576,00 zł, m.in. na:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 12 000,00 zł;
- 2) wykonanie modernizacji sieci elektrycznej – kwota 10 000,00 zł;
- 3) zakup usług pozostałych - kwota 42 576,00 zł.
- 4) Zmienia się plan wydatków w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" i w rozdziale 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych".