

**UCHWAŁA NR XVIII/160/20
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH**

z dnia 5 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, pkt 1,2,3,4, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 221 ust. 1, art. 235 ust. 1,2,3, art. 236 ust. 1,2,3,4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 215.415,83zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) zwiększenie dochodów bieżących o 215.415,83zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 215.415,83zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Ogólna kwota wydatków o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) zwiększenie wydatków bieżących o 77.088,83zł,

2) zwiększenie wydatków majątkowych o 138.327,00zł.

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, stanowiące załącznik nr 6 do Uchwały Nr XI/79/19 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy na 2020 rokotrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jadwiga Janusz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/160/20
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 5 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 823 994,36	-1 134 456,36	689 538,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 814 793,36	-1 134 456,36	680 337,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 134 456,36	-1 134 456,36	0,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 134 456,36	-1 134 456,36	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 470 794,00	130 000,00	3 600 794,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 470 794,00	130 000,00	3 600 794,00
		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	0,00	130 000,00	130 000,00
				0,00	130 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	214 169,15	7 400,00	221 569,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 400,00	7 400,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 400,00	7 400,00
				0,00	7 400,00	7 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 916 507,15	-72 519,46	27 843 987,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 525 382,99	-72 519,46	9 452 863,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 822 982,99	-72 519,46	7 750 463,53
				7 822 982,99	-72 519,46	7 750 463,53
758			Różne rozliczenia	20 085 348,47	1 267 589,00	21 352 937,47
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 267 589,00	1 267 589,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 267 589,00	1 267 589,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	1 267 589,00	1 267 589,00
801			Oświata i wychowanie	1 841 050,66	-5 812,96	1 835 237,70
	80101		Szkoły podstawowe	414 751,92	-5 812,96	408 938,96
		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	3 835,91	0,00	3 835,91

	2058	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	21 923,92	127 319,68	149 243,60
		Bez Granic Nauka-Praca-Życie INTERREG VA BRANDENBURG POLEN 2014-2020	21 923,92	127 319,68	149 243,60
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 132,64	-133 132,64	0,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	133 132,64	-133 132,64	0,00
852		Pomoc społeczna	3 208 879,56	0,00	3 208 879,56
	85203	Ośrodki wsparcia	660 103,08	0,00	660 103,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,08	0,00	0,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 733,66	20 329,28	302 062,94
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	281 733,66	20 329,28	302 062,94
	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	20 329,28	20 329,28
		"Sztuką do serca. Polsko - niemieckie warsztaty osób niepełnosprawnych"	0,00	20 329,28	20 329,28
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 773,66	0,00	88 773,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 969,38	2 886,33	13 855,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 969,38	2 886,33	13 855,71
	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	10 969,38	2 886,33	13 855,71
		RS Bronowice	2 259,12	850,00	3 109,12
		RS Ogardy Wynajem świetlicy wiejskiej	0,00	1 826,84	1 826,84
		RS Pielice wynajem świetlicy	0,00	209,49	209,49
		Razem:	87 872 391,16	215 415,83	88 087 806,99

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/160/20
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 5 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 458 374,01	-500,00	6 457 874,01
	60016		Drogi publiczne gminne	6 095 373,01	-500,00	6 094 873,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 457 046,00	-500,00	1 456 546,00
			RS Bobrówko wykonanie chodnika przy placu zabaw	500,00	-500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 261 251,12	183 566,20	5 444 817,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 162 993,11	183 571,00	5 346 564,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	988 440,60	183 571,00	1 172 011,60
			Fundusz remontowy	555 906,83	17 847,50	573 754,33
			Opracowanie dokumentacji na remont elewacji budynku mieszkalnego ul. Północna 27	0,00	2 250,00	2 250,00
			Opracowanie dokumentacji na remont elewacji dla budynku mieszkalnego ul. Saperów 27	0,00	2 450,00	2 450,00
			Opracowanie dokumentacji na remont elewacji dla budynku mieszkalnego ul. Saperów 20	0,00	2 029,50	2 029,50
			Opracowanie dokumentacji na remont elewacji oraz wymianę pokrycia dachowego dla budynku mieszkalnego ul. Saperów 19	0,00	4 059,00	4 059,00
			Opracowanie dokumentacji na remont elewacji oraz wymianę pokrycia dachowego dla budynku mieszkalnego ul. Zachodnia 23	0,00	4 250,00	4 250,00
			Opracowanie dokumentacji na remont elewacji oraz wymianę pokrycia dachowego dla budynku ul. Północna 37	0,00	3 750,00	3 750,00
			Opracowanie dokumentacji na remont elewacji oraz wymianę pokrycia dachowego dla budynku ul. Północna 50	0,00	5 535,00	5 535,00
			Remont pomieszczeń Centrum Aktywności Społecznej	15 500,00	141 400,00	156 900,00
	70095		Pozostała działalność	98 258,01	-4,80	98 253,21
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 931,70	-4,80	66 926,90
			RS Sokółsko Wymiana piasku w piaskownicy	300,00	-4,80	295,20
710			Działalność usługowa	468 042,00	15 000,00	483 042,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	192 588,00	15 000,00	207 588,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	192 588,00	15 000,00	207 588,00
			Zakup usług pozostałych oraz wykonaniem ekspertyz i opinii do warunków zabudowy	15 500,00	15 000,00	30 500,00
750			Administracja publiczna	7 581 629,39	-59 000,00	7 522 629,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 500,00	-15 000,00	216 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 500,00	-15 000,00	23 500,00
				38 500,00	-15 000,00	23 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 843 649,39	-32 600,00	5 811 049,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 246 019,39	-8 927,00	1 237 092,39

			1 141 173,56	-25 000,00	1 116 173,56
		Postępowanie sądowe i prokuratorskie	20 000,00	7 400,00	27 400,00
		Zakup komputerów i akcesoriów komputerowych	0,00	8 673,00	8 673,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 516 630,00	-15 000,00	4 501 630,00
			4 516 630,00	-15 000,00	4 501 630,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	59 000,00	-8 673,00	50 327,00
		Zakup centrali UPS do serwerowni z dwoma modułami baterijnymi	27 000,00	-8 673,00	18 327,00
75095		Pozostała działalność	202 800,00	-11 400,00	191 400,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	-11 400,00	23 600,00
			35 000,00	-11 400,00	23 600,00
801		Oświata i wychowanie	23 628 812,22	0,00	23 628 812,22
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 639,33	0,00	170 639,33
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 684,68	589,05	163 273,73
			162 684,68	589,05	163 273,73
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 954,65	-589,05	7 365,60
			7 954,65	-589,05	7 365,60
851		Ochrona zdrowia	442 150,00	10 000,00	452 150,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu dla szpitala	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	7 140 804,56	-30 050,00	7 110 754,56
	85203	Ośrodki wsparcia	819 913,08	0,00	819 913,08
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231 670,58	0,00	231 670,58
	85215	Dodatki mieszkaniowe	406 628,48	-40 000,00	366 628,48
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	406 497,34	-40 000,00	366 497,34
			406 497,34	-40 000,00	366 497,34
	85295	Pozostała działalność	129 800,00	9 950,00	139 750,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 800,00	9 950,00	99 750,00
		Wsparcie seniora	39 800,00	9 950,00	49 750,00
855		Rodzina	29 125 326,00	40 000,00	29 165 326,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	62 803,00	40 000,00	102 803,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 803,00	40 000,00	102 803,00
			62 803,00	40 000,00	102 803,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 525 659,25	120 335,07	4 645 994,32
	90095	Pozostała działalność	850 145,18	120 335,07	970 480,25
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	539 745,21	9 856,00	549 601,21
		RS Danków Poprawa estetyki wsi	5 499,90	1 000,00	6 499,90
		Targowisko - naprawa straganów	0,00	8 856,00	8 856,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 899,97	479,07	241 379,04
		RS Danków wykaszanie traw w obrębie sołectwa	1 316,97	479,07	1 796,04

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	110 000,00	110 000,00
		Naprawa pomostu kąpielowego w Długiem	0,00	110 000,00	110 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 155 112,09	12 064,56	2 167 176,65
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 443 114,29	30 121,72	1 473 236,01
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	233 368,29	3 121,72	236 490,01
		RS Bobrówko Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz prowadzenie zajęć z dziećmi	12 600,00	1 500,00	14 100,00
		RS Bronowice Utrzymanie świetlicy wiejskiej - środki z wynajmu	2 250,00	850,00	3 100,00
		RS Danków Energia elektryczna na świetlicy wiejskiej	4 000,00	-1 479,07	2 520,93
		RS Danków Utrzymanie świetlicy	1 000,00	200,00	1 200,00
		RS Ogardy Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wynajem	0,00	1 826,84	1 826,84
		RS Pielice Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 578,67	209,49	2 788,16
		RS Sokólsko Utrzymanie świetlicy	6 300,00	-96,74	6 203,26
		RS Sokólsko Wywóz śmieci	480,00	111,20	591,20
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 051,00	27 000,00	44 051,00
		Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Bronowicach	0,00	17 000,00	17 000,00
		Wykonanie ogrzewania na świetlicy wiejskiej w Licheniu wykorzystujące klimatyzatory	0,00	10 000,00	10 000,00
92116		Biblioteki	612 995,82	-17 847,50	595 148,32
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	612 995,82	-17 847,50	595 148,32
		Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Strzelcach Krajeńskich	611 500,00	-17 847,50	593 652,50
92195		Pozostała działalność	41 474,74	-209,66	41 265,08
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 474,74	-209,66	41 265,08
		RS Danków Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00	-200,00	800,00
		RS Sokólsko Dofinansowanie zadań własnych sołectwa realizowanych przez KGW	300,00	-9,66	290,34
926		Kultura fizyczna	708 811,99	-76 000,00	632 811,99
92601		Obiekty sportowe	189 171,99	-1 000,00	188 171,99
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 171,99	-1 000,00	78 171,99
		RS Bobrówko Wymiana ogrodzenia boiska od ul. Choszczańskiej	1 000,00	-1 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	519 640,00	-75 000,00	444 640,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	419 500,00	-75 000,00	344 500,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	404 000,00	-75 000,00	329 000,00
Razem:			91 711 507,07	215 415,83	91 926 922,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/160/20

Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich

z dnia 5 listopada 2020 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Grupa Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa			
600	60013	1610 6300	Dotacja celowa między jednostkami	0	0	10 000,00
600	60014	1610 6300	Dotacja celowa między jednostkami	0	0	300 000,00
600	60014	1200 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	0	0	30 000,00
921	92109	1200 2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Strzelecki Ośrodek Kultury	1 175 000,00	0	0
921	92116	1200 2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury Biblioteka	595 148,32	0	0
Razem				1 770 148,32	0	340 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
750	75095	1200 2360	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	23 600,00
754	75412	1200 2820	Dotacje celowe z budżetu	0	0	18 460,00
801	80101	1200 2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 018 330,00	0	0
801	80103	1200 2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 993,00	0	0
801	80106	1200 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 922,00	0	0
801	80150	1200 2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 840,00	0	0

801	80153	1200 2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 365,60	0	0
851	85153	1200 2360	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	4 000,00
851	85154	1200 2360	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	8 000,00
851	85111	1610 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup sprzętu	0	0	10 000,00
855	85506	1200 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	11 800,00
900	90001	1610 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	181 314,81
900	90013	1200 2360	Dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	8 000,00
900	90019	1610 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	26 893,00
921	92120	1610 6570	Dotacje na prace konserwatorskie	0	0	57527,24
926	92605	1200 2830	Dotacja dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania własne w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	344 500,00
Razem				1 122 450,60	0	694 095,05

· W tabeli nie ujęto paragrafu 2900 grupa 1200 ponieważ jest to wydatek bieżący na kwotę 52 000,00 (rozd. 80104 oraz 90026)

Uzasadnienie

Zgodnie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869) budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków tej jednostki. Uchwalanie budżetu na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 poz. 713) jak również dokonywanie w nim zmian w zakresie odpowiednich upoważnień ustawowych, jest wyłączną kompetencją Rady Miejskiej.

Przedstawiony projekt zmian przewiduje konsolidację dochodów i wydatków budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie związaną ze spadkiem wpływów do budżetu w związku z epidemią korona-wirusa a także wprowadza dochody i wydatki wynikające z podpisanych umów i otrzymanych środków jak też bieżące zmiany wynikające z potrzeb wykonywania budżetu Gminy.

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych wprowadza się do budżetu Gminy dochody w wysokości 1.267.589,00zł w klasyfikacji budżetowej uzgodnionej z Ministerstwem Finansów. Od początku pandemii do dzisiaj ubytek dochodów z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniósł 763.942,00zł. Przewiduje się, że do końca roku kwota ubytek jeszcze wzrośnie. Jednocześnie z powodu korono-wirusa zmniejsza się także planowane wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Uzyskane dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się w całości na sfinansowanie udziału własnego w inwestycjach realizowanych na terenie naszej Gminy.

W związku z rozliczeniem w roku 2019 projektu pn. "Sztuką do serca" prowadzi się zwrot środków w wysokości 20.329,28zł oraz z rozliczeniem w 2019 roku projektu pn. "Nauka – praca – życie" prowadzi się zwrot środków w wysokości 127.319,68zł do budżetu gminy z przeznaczeniem na częściową konsolidację dochodów budżetowych.

Referat Ogólno-organizacyjny wnosi o wprowadzenie następujących zmian z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Centrum Aktywności Społecznej.

Z działu:	Korespondencja wewnętrzna	Do																																
Referat OR		Referat FB																																
Dotyczy: zmian w budżecie Gminy		Strzelce Krajeńskie dnia 12.10.2020r.																																
<p>Referat Ogólno – Organizacyjny tutejszego Urzędu prosi o przeniesienie środków finansowych wg poniższego zestawienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z rozdziału 75022 kwota: 15.000zł - z rozdziału 75023 kwota: 40.000zł - z rozdziału 75095 kwota: 11.400zł <p style="text-align: center;">Razem: 66.400zł</p> <p>Do rozdziału 70005 grupa 1100 na zadanie: remont pomieszczeń Centrum Aktywności Społecznej- kwota: 66.400zł</p> <p>Szczegółowy wykaz:</p> <p>Rozdział 75022 – Rady Gmin</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">§</th> <th style="width: 60%;">Nazwa paragrafu</th> <th style="width: 15%;">Plan na 2020</th> <th style="width: 20%;">Do przeniesienia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4300</td> <td>Zakup usług pozostałych</td> <td style="text-align: right;">20.000</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">RAZEM</td> <td></td> <td style="text-align: right;">15.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rozdział 75023 – Urzędy gmin</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">§</th> <th style="width: 60%;">Nazwa paragrafu</th> <th style="width: 15%;">Plan na 2020</th> <th style="width: 20%;">Do przeniesienia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4170</td> <td>Wynagrodzenia bezosobowe</td> <td style="text-align: right;">127.000</td> <td style="text-align: right;">15.000</td> </tr> <tr> <td>4210</td> <td>Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>materiały budowlane do remontu</td> <td style="text-align: right;">40.000</td> <td style="text-align: right;">2.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>materiały do wymiany, konserwacji, naprawy</td> <td style="text-align: right;">30.000</td> <td style="text-align: right;">3.000</td> </tr> </tbody> </table>			§	Nazwa paragrafu	Plan na 2020	Do przeniesienia	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	15.000	RAZEM			15.000	§	Nazwa paragrafu	Plan na 2020	Do przeniesienia	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127.000	15.000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:				materiały budowlane do remontu	40.000	2.000		materiały do wymiany, konserwacji, naprawy	30.000	3.000
§	Nazwa paragrafu	Plan na 2020	Do przeniesienia																															
4300	Zakup usług pozostałych	20.000	15.000																															
RAZEM			15.000																															
§	Nazwa paragrafu	Plan na 2020	Do przeniesienia																															
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127.000	15.000																															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:																																	
	materiały budowlane do remontu	40.000	2.000																															
	materiały do wymiany, konserwacji, naprawy	30.000	3.000																															

	sprzętu, pozostałe zakupy		
	zakup upominków reprezentacyjnych	20.000	8.000
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:		
	usługi pozostałe (np. introligatorskie, naprawcze, pralnicze.....)	26.000	10.000
4360	Opłaty za Internet, telefony stacjonarne i komórkowe, usługi telekomunikacyjne	25.000	2.000
	RAZEM		40.000

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§	Nazwa paragrafu	Plan na 2020	Do przeniesienia
2360	Dotacje celowe z budżetu, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35.000	11.400
	RAZEM		11.400

oraz z rozdziału 75023 § 6060 z zadania zakup centralnego UPS - kwotę 8.673zł do rozdziału 75023 § 4210 – kwotę 8.673zł na zadanie: zakup komputerów i akcesoriów komputerowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§	Nazwa paragrafu	Plan na 2020	Do przeniesienia
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	27.000	
	Zakup centralnego UPS do serwerowni z dwoma modułami bateryjnymi	27.000	8.673
	RAZEM		8.673

W związku ze zmianami w organizacji pracy Urzędu spowodowanymi COVID -19 ponosiliśmy mniejsze wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu. Zakupiliśmy również centralny UPS za kwotę mniejszą niż była planowana.

Wprowadzenie stanu epidemicznego ograniczyło także realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe- stąd mniejsza kwota udzielonych dotacji w roku bieżącym.

Dlatego przeniesienie pozostałych środków z powyższych zadań na rzecz remontu pomieszczeń Centrum Aktywności Społecznej nie będzie miało negatywnego skutku w realizacji zadań budżetowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu.

A kwota 8.673zł będzie dodatkowo przeznaczona na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem- przeznaczonych do pracy zdalnej.

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy wnioskuje o przeniesienie kwoty w wysokości 75.000,00zł z rozdziału 92605, paragrafu 2830 (dotacje celowe...) do rozdziału 7005 paragrafu 1100 do zadania „Remont pomieszczeń Centrum Aktywności Społecznej”. Uzasadnienie: w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert oraz konkursu projektów, pojawiły się oszczędności, z których zostanie sfinansowana realizacja wyżej wymienionego zadania.

Referat IR w miejscu zwraca się z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie **110.000zł na naprawę pomostu kąpielowego w Długiem**. Uzasadnienie: poprawa bezpieczeństwa turystów oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości. Wycena zakłada wyminę legarów i poszycia, demontaż balustrady.

Ponadto Referat IR zwraca się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na:

1. Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Bronowicach -17.000zł.

Uzasadnienie: ciekący papowy dach na przybudówce, zmiana pokrycia na blachę.

2. Wykonanie ogrzewania na świetlicy wiejskiej w Licheniu wykorzystujące klimatyzatory – 10.000zł.

Uzasadnienie: zmiana źródła ogrzewania, RS z budżetu sołectwa wyasygnowała kwotę: 16.000zł.

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w związku z pismem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. znak: M-Z.L/4381/2020 z dnia 23.10.2020 r. (data wpływu 26.10.2020r) zwraca się z prośbą o zabezpieczenie w wydatkach budżetowych 2020 roku środków finansowych na zadania nowe pn.:

1. Opracowanie dokumentacji na remont elewacji budynku mieszkalnego ul. Północna 27 – 2 250,00zł;
2. Opracowanie dokumentacji na remont elewacji oraz wymianę pokrycia dachowego dla budynku mieszkalnego ul. Północna 37 – 3 750,00zł;
3. Opracowanie dokumentacji na remont elewacji oraz wymianę pokrycia dachowego dla budynku mieszkalnego ul. Północna 50 – 5 535,00zł;
4. Opracowanie dokumentacji na remont elewacji oraz wymianę pokrycia dachowego dla budynku mieszkalnego ul. Saperów 19 – 4 059,00zł;
5. Opracowanie dokumentacji na remont elewacji dla budynku mieszkalnego ul. Saperów 27 – 2 450,00 zł;
6. Opracowanie dokumentacji na remont elewacji oraz wymianę pokrycia dachowego dla budynku mieszkalnego ul. Zachodnia 23 – 4 250,00zł;
7. Opracowanie dokumentacji na remont elewacji dla budynku mieszkalnego ul. Saperów 20 – 2 029,50 zł.
8. Naprawa straganów na Targowisku Miejskim – 8.856,00zł.

Budynki komunalne wykazane wyżej stanowią 100% własność Gminy, mają być zgłoszone do naboru w ramach ogłoszonego programu rewitalizacji.

W związku z podjętymi uchwałami zebrań wiejskich wprowadza się budżetu gminy odpowiednie zmiany.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwraca się z prośbą o środki w wysokości **17 847,50 zł** (słownie złotych: siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści siedem 50/100) (**fundusz remontowy**) na realizację zadania – ocieplenie ścian budynku Leśna 5 w Bobrówku (rozdział 70005 § 4430). Środki w kwocie pochodzą z **przesunięcia** środków z rozdziału 92116 – Biblioteki, grupa 1200 – Dotacja na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) z **zadania pn.: Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Strzelcach Krajeńskich**. W związku z podjęciem Uchwały przez właścicieli prywatnych WM Leśna 5 w Bobrówku w sprawie docieplenia budynku, Gmina zobowiązana jest do jednorazowej wpłaty kwoty uzupełniającej fundusz remontowy za lokal/pomieszczenie komunalne, gdzie udział gminy wynosi 502/1000, udział powierzchni 176,44 m².

Do projektu zmiany budżetu wprowadzono także środki w wysokości 9.950.00zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wsparcie Seniora”. Z budżetu Państwa zadanie będzie dofinansowane środkami w wysokości 39.800,00zł.

Na wniosek Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich wprowadza się do budżetu środki w wysokości 10.000,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Dreżdenku.