

Uchwała Nr X/103/19
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/20/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 14 grudnia 2018 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. poz. 2245), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/20/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 14 grudnia 2018 r. dotyczącej uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2019 r. zmienionej:

Zarządzeniem Nr 13/19 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 28 stycznia 2019 r.,
Uchwałą Nr IV/42/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 lutego 2019 r.,
Uchwałą Nr V/50/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 marca 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 24/19 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 29 marca 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 29/19 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 26 kwietnia 2019 r.,
Uchwałą Nr VI/63/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 8 maja 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 36/19 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 20 maja 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 41/19 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 31 maja 2019 r.,
Uchwałą Nr VII/74/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 18 czerwca 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 49/19 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 28 czerwca 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 62/19 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 7 sierpnia 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 71/19 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 5 września 2019 r.,
Uchwałą Nr VIII/87/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 września 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 74/19 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 30 września 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 75/19 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 10 października 2019 r.
Uchwałą Nr IX/96/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 29 października 2019 r.
Zarządzeniem Nr 82/19 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 19 listopada 2019 r.,
Zarządzeniem Nr 83/19 Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 20 listopada 2019 r.

1. Po stronie dochodów zwiększa się plan o kwotę 278.508,15 zł, który po zmianie wynosi 52.943.109,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) Dochody bieżące wynoszą 47.624.205,64 zł,
- 2) Dochody majątkowe wynoszą 5.318.903,43 zł.

2. Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę 278.508,15 zł, który po zmianie wynosi 56.873.740,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wydatki wykazane w § 1 ust. 2 obejmują:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 46.931.785,90 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 9.941.954,37 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 8.817.734,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz pozostałe wydatki majątkowe w

kwocie 1.124.220,00 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i inne zadania zlecone ustawami ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 131.366,83 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 116.859,83 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 14 507,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Przychody budżetu wynoszą 5.130.000,00 zł, natomiast rozchody 1.199.368,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 3.930.631,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.700.631,20 oraz wolnymi środkami w kwocie 1.230.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/103/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 10 grudnia 2019 r.

W wyniku proponowanych zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 ogólny plan po stronie dochodów zwiększa się do kwoty 52.943.109,07 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 47.624.205,64 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 5.318.903,43 zł.

Po stronie wydatków zwiększa się plan do kwoty 56.873.740,27 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 46.931.785,90 zł.
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 9.941.954,37 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 8.817.734,37 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 1.124.220,00 zł.

1. Dokonane zmiany planu dochodów obejmują następujące działy:

- 1) **Dział 600 Transport i Łączność** – zmniejszono plan dochodów o kwotę 527.175,68 zł w tym: na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach” o kwotę 503.415,00 zł z uwagi na brak wpływu dotacji w bieżącym roku, przedmiotowa dotacja została przeniesiona do planowanych dochodów roku 2020 oraz o kwotę 23.760,68 zł na zadaniu „Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta – Dworcowa na rzece Drwęcy” z uwagi na zmniejszenie zakresu wykonanych prac w 2019 r.
- 2) **Dział 750 Administracja publiczna** – zwiększono plan dochodów pozyskanych z PZU o kwotę 3.000,00 zł na poprawę bezpieczeństwa pracy w urzędzie.
- 3) **Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych** – zwiększono plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 24.900,00 zł z uwagi na wyższe wykonanie oraz o kwotę 26.366,83 zł z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 4) **Dział 758 Różne rozliczenia** – zwiększono plan dochodów o kwotę 40.000,00 zł z tytułu otrzymania subwencji oświatowej z rezerwy.
- 5) **Dział 852 Pomoc społeczna** – zmniejszono plan dotacji o kwotę 65.212,00 zł w tym:
 - zmniejszono plan dotacji o kwotę 478,00 zł decyzją Wojewodą Warmińsko-Mazurskim nr FK 445/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. na dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - zmniejszono plan dotacji o kwotę 19.032,00 zł decyzją Wojewodą Warmińsko-Mazurskim nr FK 445/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. i nr FK 491/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. na wypłatę zasiłków okresowych,

- zmniejszono plan dotacji o kwotę 2.833,00 zł decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 445/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. na wypłatę zasiłków stałych,
- zwiększono plan dotacji o kwotę 12.055,00 zł decyzją Wojewodą Warmińsko-Mazurskim nr FK 451/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zmniejszono plan dotacji o kwotę 54.924,00 zł decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 495/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. na zadaniu „Posiłek w szkole i domu”.

6) Dział 855 – Rodzina – zwiększono plan dochodów o kwotę 776.629,00 zł w tym:

- zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 216,00 zł, decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr. FK 471/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. na „Kartę Dużej Rodziny”,
- zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 816.019,00 zł, decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr. FK 512/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. na realizację programu „500+”
- zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 39.272,00 zł, decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 457/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. na realizację świadczeń rodzinnych,
- zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 334,00 zł, decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 457/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. na opłacanie składek zdrowotnych.

2. Dokonane zmiany planu wydatków obejmują następujące działy:

- 1) Dział 600 Transport i łączność** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 486.775,68 zł w tym:
 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 527.175,68 zł na zadaniu „Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta – Dworcowa na rzece Drwęcy”,
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 40.400,00 zł na bieżącym utrzymaniu dróg.
- 2) Dział 750 Administracja publiczna** – zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł na zakupach usług pozostałych.
- 3) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększono plan wydatków o kwotę 19.500,00 zł na zakupach, usługach zdrowotnych i opłatach za akcje strażaków.
- 4) Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększono plan wydatków działu o kwotę 26.202,00

zł zgodnie z dokonanymi zmianami planów finansowych jednostek budżetowych. Zwiększone wydatki pokryto zmniejszeniem planu finansowego w rozdziale 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

- 5) **Dział 851 Ochrona zdrowia** – zwiększono plan wydatków o kwotę 26.366,83 zł w związku z wyższymi wpływami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 6) **Dział 852 Pomoc społeczna** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 65.212,00 zł w tym:
- zmniejszono plan wydatków z dotacji o kwotę 478,00 zł decyzją Wojewodą Warmińsko-Mazurskim nr FK 445/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. na dofinansowanie wypłat składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - zmniejszono plan wydatków z dotacji o kwotę 19.032,00 zł decyzją Wojewodą Warmińsko-Mazurskim nr FK 445/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. i nr FK 491/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. na wypłatę zasiłków okresowych,
 - zmniejszono plan wydatków z dotacji o kwotę 2.833,00 zł decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 445/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. na wypłatę zasiłków stałych,
 - zwiększono plan wydatków z dotacji o kwotę 12.055,00 zł decyzją Wojewodą Warmińsko-Mazurskim nr FK 451/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - zmniejszono plan wydatków z dotacji o kwotę 54.924,00 zł decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 495/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. na zadaniu „Posiłek w szkole i domu”.
- 7) **Dział 855 Rodzina** – zwiększono plan dochodów o kwotę 750.427,00 zł w tym:
- zwiększono plan wydatków z dotacji celowej o kwotę 216,00 zł, decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr. FK 471/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. na „Kartę Dużej Rodziny”,
 - zwiększono plan wydatków z dotacji celowej o kwotę 816.019,00 zł, decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr. FK 512/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. na realizację programu „500+”
 - zmniejszono plan wydatków z dotacji celowej o kwotę 39.272,00 zł, decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 457/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. na realizację świadczeń rodzinnych,
 - zmniejszono plan wydatków z dotacji celowej o kwotę 334,00 zł, decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 457/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. na opłacanie

składek zdrowotnych,

- zmniejszono plan wydatków rozdziale 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 26.202,00 zł, oszczędnościami pokryto zwiększone wydatki oświaty.

8) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano zmian planu między paragrafami.

9) Dział 926 Kultura fizyczna i sport - dokonano zmian planu między paragrafami.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Lewicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/103/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 10 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 770 003,63	-527 175,68	2 242 827,95
	60016		Drogi publiczne gminne	1 240 274,71	-503 415,00	736 859,71
		6257	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 JST	960 274,71	-503 415,00	456 859,71
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 529 728,92	-23 760,68	1 505 968,24
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 529 728,92	-23 760,68	1 505 968,24
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	874 052,83	3 000,00	877 052,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	796 868,83	3 000,00	799 868,83
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	10 130 923,00	51 266,83	10 182 189,83
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	2 572 920,00	24 900,00	2 597 820,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 420 000,00	24 900,00	2 444 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	26 366,83	161 366,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	26 366,83	131 366,83
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 868 502,72	40 000,00	15 908 502,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 848 129,00	40 000,00	9 888 129,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 848 129,00	40 000,00	9 888 129,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 645 709,31	-65 212,00	1 580 497,31
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	21 204,00	-478,00	20 726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 204,00	-478,00	20 726,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 192,00	-19 032,00	305 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 358,00	-19 032,00	303 326,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	248 696,00	-2 833,00	245 863,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 466,00	-2 833,00	244 633,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 705,60	12 055,00	446 760,60

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/103/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 10 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366 144,00	12 055,00	378 199,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	333 844,00	-54 924,00	278 920,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 844,00	-54 924,00	278 920,00
855			Rodzina	16 727 790,79	776 629,00	17 504 419,79
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 186 267,00	816 019,00	10 002 286,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	9 168 370,00	816 019,00	9 984 389,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego	5 750 788,00	-39 272,00	5 711 516,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 678 941,00	-39 272,00	5 639 669,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 142,00	216,00	1 358,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 132,00	216,00	1 348,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 986,00	-334,00	37 652,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z BP na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 986,00	-334,00	37 652,00
			OGÓŁEM	48 016 982,28	278 508,15	48 295 490,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/103/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 10 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 770 672,07	-486 775,68	8 283 896,39
	60016		Drogi publiczne gminne	7 686 672,07	-486 775,68	7 199 896,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 400,00	400,00	261 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 349,62	40 000,00	647 349,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 422 738,81	-527 175,68	3 895 563,13
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 370 468,53	8 000,00	5 378 468,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 842 911,53	5 000,00	4 847 911,53
		4300	Zakup usług pozostałych	349 532,50	5 000,00	354 532,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 473,00	3 000,00	116 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	3 000,00	62 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	473 400,00	19 500,00	492 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 700,00	19 500,00	322 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	4 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 450,00	15 000,00	110 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	500,00	15 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 501 668,81	26 202,00	14 527 870,81
	80101		Szkoły podstawowe	9 765 370,54	36 524,97	9 801 895,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 735 987,31	-1 824,59	5 734 162,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 808,55	-2 355,44	1 072 453,11
		4260	Zakup energii	144 663,08	4 474,00	149 137,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	800,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 062,34	29 545,00	279 607,34
		4430	Różne opłaty i składki	8 185,00	-164,00	8 021,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 111,00	4 550,00	348 661,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 498,00	1 500,00	12 998,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	695 553,00	630,00	696 183,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 099,00	2 000,00	37 099,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 688,00	-1 370,00	27 318,00
	80104		Przedszkola	1 464 732,00	27 964,00	1 492 696,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 420,00	500,00	42 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 194,00	6 500,00	874 694,00
		4220	Zakup środków żywności	41 600,00	20 000,00	61 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	131,00	1 631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 407,00	833,00	45 240,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	243 315,00	1 268,00	244 583,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 955,00	800,00	9 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 672,00	1 600,00	174 272,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 920,00	-1 132,00	9 788,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	686 590,00	-40 791,97	645 798,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 376,00	-68 124,88	118 251,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/103/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 10 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 027,00	-610,85	13 416,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 321,00	-10 796,86	22 524,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 752,00	-1 259,38	3 492,62
		4300	Zakup usług pozostałych	441 000,00	40 000,00	481 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjal. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	96 702,00	233,00	96 935,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425,00	233,00	658,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjal. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	571 430,00	374,00	571 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 921,00	-1 133,00	425 788,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 057,00	1 507,00	11 564,00
851			OCHRONA ZDROWIA	127 500,00	26 366,83	153 866,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 493,00	26 366,83	116 859,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 050,00	2 000,00	24 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	24 366,83	29 716,83
852			POMOC SPOŁECZNA	3 976 479,31	-65 212,00	3 911 267,31
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatnie dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 842,00	-478,00	25 364,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 842,00	-478,00	25 364,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 295,60	-19 032,00	392 263,60
		3110	Świadczenia społeczne	374 661,60	-19 032,00	355 629,60
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	302 582,00	-2 833,00	299 749,00
		3110	Świadczenia społeczne	301 352,00	-2 833,00	298 519,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	588 928,00	12 055,00	600 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 726,00	8 405,00	309 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 912,00	1 679,00	69 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 418,00	228,00	7 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 907,20	850,00	109 757,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 044,00	893,00	8 937,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	509 170,00	-54 924,00	454 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 006,00	-54 924,00	445 082,00
	85295		Pozostała działalność	277 722,34	0,00	277 722,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 990,00	-2,00	48 988,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	834,00	2,00	836,00
855			Rodzina	17 547 551,58	750 427,00	18 297 978,58
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 186 267,00	816 019,00	10 002 286,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 046 257,00	816 019,00	9 862 276,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 750 788,00	-39 272,00	5 711 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 264 829,00	-41 522,00	5 223 307,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/103/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 10 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 891,00	-669,00	117 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 422,00	3 289,00	278 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 765,00	95,00	2 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 656,00	3 685,00	14 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 846,00	550,00	22 396,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-1 300,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-1 000,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	-2 400,00	1 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 132,00	216,00	1 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,00	216,00	1 348,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 874 016,58	-26 202,00	1 847 814,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 370,00	-6 500,00	335 870,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 183,58	6 992,00	473 175,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 016,42	1 000,00	56 016,42
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 307,38	-6 000,00	87 307,38
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 048,98	-1 600,00	9 448,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 536,28	-392,00	1 144,28
		4220	Zakup środków żywności	78 512,00	-20 000,00	58 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 980,00	6 000,00	50 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 456,00	-5 702,00	22 754,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 986,00	-334,00	37 652,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 986,00	-334,00	37 652,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	708 354,72	0,00	708 354,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 338,16	-4 300,00	38 038,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 219,54	-3 800,00	17 419,54
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	-500,00	15 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 607,94	4 300,00	30 907,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00	4 300,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 014 430,01	0,00	1 014 430,01
	92601		Obiekty sportowe	854 930,01	0,00	854 930,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-300,00	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	3 600,00	26 100,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	-3 300,00	28 700,00
			OGÓŁEM	52 490 525,03	278 508,15	52 769 033,18

Uchwała Nr X/100/19
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2020 -2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm.; poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik, na lata 2020 – 2034 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2 Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3 Upoważnia się Wójta Gminy Kurzętnik do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 2) 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 ponad rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w relacji tego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4 Upoważnia się Wójta Gminy Kurzętnik do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt 1 i 2 niniejszej Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kurzętnik.

§ 5 objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 7 Traci moc Uchwała Nr II/19/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2019-2034 z późniejszymi zmianami.

§ 8 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 9 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu.

Informacja opisowa

do Uchwały Nr X/100/19 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2020 – 2034

Projekt WPF obejmuje swym zakresem lata 2020-2034. Rok 2034 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Gminę Kurzętnik zobowiązań. Planowane zadłużenie Gminy Kurzętnik wraz z odsetkami w latach objętych WPF, jego spłaty, oraz wskaźniki spłat z art. 243 uofp. określone w kolumnach 8.1 w stosunku do kolumny 8.2 i 8.3 WPF zostały ustalone na bezpiecznym poziomie. Zadłużenie gminy i jego spłata pozwala na realizację planowanych zadań inwestycyjnych zarówno rocznych jak i wieloletnich określonych w prognozie wydatków majątkowych na lata 2020 – 2034.

Kwota długu w roku 2020 wyniesie 21.104.394,00 zł, co stanowi 38,18 % zadłużenia do planowanych dochodów, natomiast planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1. ustawy o finansach publicznych wynosi 6,11 % przy dopuszczalnym indywidualnym wskaźniku rocznym gminy 9,78 % oraz 16,54% w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat.

W ramach planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2020 w kwocie 4.000 000,00 zł zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.428.586,00 zł oraz pokrycie deficytu w kwocie 2.571.414,00 zł. Pozostałą część deficytu w kwocie 1.326.786,00 zł pokryto z wolnych środków niezaangażowanych w budżecie gminy w roku 2019, a pozostałych z roku 2018 (Rb-NDS za III kw. 2019 wolne środki).

Łącznie przychody budżetu Gminy Kurzętnik na rok 2020 ustalono na poziomie 5.326.786,00 zł oraz rozchody w kwocie 1.428.586,00 zł..

Dochody gminy dla roku 2020 kształtują się na poziomie 55.278.575,68 zł i są wyższe w stosunku do planu za 3 kw. 2019 r. o 9,56 %, natomiast dochody bieżące są wyższe o 11,68 % od planu roku 2019. Fakt ten wynika z wyższych w stosunku do roku 2019 planowanych dochodów na zadania zlecone.

Planowana prognoza dochodów bieżących budżetu na lata 2021-2023 przewiduje wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu roku poprzedniego kolejno o 0,16, 2,23 i 2,18 % natomiast w latach 2024 – 2034 średnio o 0,71% tj. w stopniu niższym niż planowane założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja; październik 2019 r.). Założenia makroekonomiczne przewidują dalszy nieco niższy wzrost PKB, wynagrodzeń i spadek bezrobocia. Pragnąc zachować regułę ostrożności planowania wzrostu dochodów wykorzystano także analizę wykonania dochodów bieżących za lata 2015-2018 oraz przewidywane wykonanie za rok 2019 i plan na lata 2020 - 2023 w zakresie udziału w podatku PIT, dochodów z podatków i opłatach oraz subwencji co potwierdza realność wykonania planowanego wzrostu w latach następnych jak w poniższej tabeli.

Symulacja dochodów Gminy Kurzętnik z PIT, podatku od nieruchomości oraz w subwencji w latach 2013-2023							
	PIT		podatek od nieruchomości		subwencja		łączny wzrost dochodów
2014	2 615 867,00 zł		2 942 585,94 zł		12 677 864,00 zł		
2015	2 829 931,00 zł	214 064,00 zł	3 256 035,96 zł	313 450,02 zł	13 162 170,00 zł	484 306,00 zł	1 011 820,02 zł
2016	3 116 076,00 zł	286 145,00 zł	3 546 341,19 zł	290 305,23 zł	13 107 947,00 zł	- 54 223,00 zł	522 227,23 zł
2017	3 635 429,00 zł	519 353,00 zł	3 743 086,25 zł	196 745,06 zł	13 538 608,00 zł	430 661,00 zł	1 146 759,06 zł
2018	4 229 320,00 zł	593 891,00 zł	3 977 775,16 zł	234 688,91 zł	14 852 470,00 zł	1 313 862,00 zł	2 142 441,91 zł
2019	4 550 393,00 zł	321 073,00 zł	4 060 000,00 zł	82 224,84 zł	15 769 774,00 zł	917 304,00 zł	1 320 601,84 zł
2020	4 953 531,00 zł	403 138,00 zł	4 300 000,00 zł	240 000,00 zł	16 442 735,00 zł	672 961,00 zł	1 316 099,00 zł
2021	5 600 000,00 zł	646 469,00 zł	4 450 000,00 zł	150 000,00 zł	16 600 000,00 zł	157 265,00 zł	953 734,00 zł
2022	6 200 000,00 zł	600 000,00 zł	4 600 000,00 zł	150 000,00 zł	16 800 000,00 zł	200 000,00 zł	950 000,00 zł
2023	6 800 000,00 zł	600 000,00 zł	4 750 000,00 zł	150 000,00 zł	17 000 000,00 zł	200 000,00 zł	950 000,00 zł

Ponadto na wzrost dochodów bieżących wpłynie wzrost przedmiotów i podmiotów opodatkowania, zwiększenie zatrudnienia oraz działania gminy w zakresie przyciągania mieszkańców poprzez budowę budynków wielorodzinnych, a także oferowanie działek budowlanych. W roku 2019 oddano do użytku 59 mieszkań w budowanych przez gminną spółkę budynkach wielorodzinnych, w roku 2020 zostanie oddanych kolejne 54 mieszkań natomiast w 2021 kolejne 26 co spowoduje także znaczny wzrost udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2020 stanowią:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.600.000,00 zł pozyskane ze sprzedaży:
 - a) działki pod budownictwo wielorodzinne Kurzętnik-Dębno w obrębie Kurzętnik,
 - b) działki nad wyrobiskiem w obrębie Nielbark,
 - c) dwu działek pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie Szafarnia,
 - d) dwu działek pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe w obrębie Kurzętnik,
 - e) dwu działek pod budownictwo rekreacyjne w obrębie Mikołajki.
- 2) dochody z dotacji w kwocie 905.000,00 zł przyznanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach”,
- 3) dochody z dotacji w kwocie 1.330.586,42 zł przyznanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku”,
- 4) dochody z dotacji w kwocie 2.139.089,95 zł przyznanej z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta - Dworcowa na rzece Drwęcy”.

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2021 stanowią dochody ze sprzedaży majątku za kwotę 800.000,00 zł pozyskane ze sprzedaży:

- a) pięciu działek pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie Szafarnia,
- b) dwudziestu działek rekreacyjnych w obrębie Mikołajki.
- c) dziewięciu działek pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe w obrębie Kurzętnik

Dochody majątkowe zaplanowane na rok 2022 stanowią dochody ze sprzedaży majątku za kwotę 400.000,00 zł pozyskaną ze sprzedaży działki przy przystani kajakowej w Kurzętniku. Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku mieszczą się w planie sprzedaży gruntów Gminy Kurzętnik na lata 2020 – 2022.

Wydatki bieżące w roku 2020 rosły o 10,88 % w stosunku do roku 2019 i podobnie jak po stronie dochodowej wynika to ze wzrostu kwot dotacji, w roku 2021 zaplanowano spadek dochodów i wydatków z dotacji ok. 1 mil. w związku z tym planuje się spadek wydatków bieżących o 1,65 %. Na rok 2022 zaplanowano wzrost wydatków o 2,10% w związku ze wzrostem dochodów o 2,23%. W latach 2023-2034 zaplanowano wzrost wydatków w granicach 0,03 do 0,84. Gmina bardzo ostrożnie planuje wzrost wydatków i dochodów z uwagi na duże zawirowania gospodarcze na świecie i w związku z tym brakiem stabilności w

gospodarce krajowej.

Pragnąc zachować regułę ostrożności planowania wzrostu wydatków wykorzystano także analizę wykonania wydatków bieżących w latach 2015-2018 oraz wygospodarowaną relację o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach 2015-2018 która kształtuje się na stabilnym poziomie pow. 3 milionów zł. Gmina podejmuje działania ograniczające wydatki w roku 2020 i latach następnych przez zainstalowanie na budynkach jednostek organizacyjnych oraz urzędu gminy paneli fotowoltaiczne, które pozwolą na wygospodarowanie oszczędności w rachunkach za energię elektryczną. Ponadto Gmina wprowadziła ograniczenia wydatków w podległych jednostkach i w urzędzie gminy. W celu poprawienia wskaźników dochodów i wydatków Gmina corocznie wnioskuję o środki na funkcjonowanie Żłobka w Kurzętniku do programu Maluch.

Planowane wydatki inwestycyjne w latach 2020 - 2034 wynikają z wygospodarowanej części relacji zrównoważenia wydatków bieżących, natomiast dodatkowo w roku 2020 z planowanych dochodów majątkowych w kwocie 1.600.000,00 zł, w roku 2021 z planowanych dochodów majątkowych w kwocie 800.000,00 zł, w roku 2022 z planowanych dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 400.000,00 zł

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zaplanowano na lata 2020 - 2034 niżej wymienione przedsięwzięcia:

1. Majątkowe:

- 1) Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach.
- 2) Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta - Dworcowa na rzece Drwęcy.
- 3) Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkół w Kurzętniku.
- 4) Przebudowa drogi Małe Bałówki – Lipowiec.
- 5) Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Parkowej oraz ul. Wiejskiej w Kurzętniku.
- 6) Zakup wraz z instalacją ogrzewania w świetlicy wiejskiej sołectwa Małe Bałówki.
- 7) Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Marzęcice ul. Nowomiejska.
- 8) Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Mikołajki poprzez dodanie 1 lampy oświetleniowej,
- 9) Przebudowa drogi gm. Od Nr 182001N (Otręba) – do dr. Gm. Nr 182006N,

10) Przebudowa drogi Tomaszewo - Wielkie Bałówki,

11) W latach 2020 – 2034 wprowadzono zgodnie z aktem założycielskim harmonogram przekazywania wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kurzętniku Sp. z o.o. celem zapewnienia realizacji zadań w zakresie budownictwa mieszkaniowego jak niżej:

Lp.	Do dnia	Do kwoty w zł
1	31.12.2020	456 000
2	31.12.2021	475 000
3	31.12.2022	495 000
4	31.12.2023	516 000
5	31.12.2024	537 000
6	31.12.2025	560 000
7	31.12.2026	583 000
8	31.12.2027	608 000
9	31.12.2028	633 000
10	31.12.2029	660 000
11	31.12.2030	688 000
12	31.12.2031	717 000
13	31.12.2032	747 000
14	31.12.2033	778 000
15	31.12.2034	811 000

2. Bieżące:

1) Rodzice pracują, w żłobku dziećmi opiekunki się zajmują.

2) Nowe kompetencje - nowe możliwości.

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kurzętnik, gmina Kurzętnik.

Uchwała Nr X/101/19
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kurzętnik na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zmiany; poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Gminy w wysokości 55.278.575,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 49.303.899,31 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 5.974.676,37 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 59.176.775,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 48.181.700,68 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.995.075,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 9.716.575,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości 1.278,500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3.

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 4.

1. Dochody w tym:
 - 1) bieżące w kwocie 886.885,19 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 2.235.586,42 zł.
2. Wydatki w tym:
 - 1) bieżące w kwocie 886.885,19 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 1.707.814,05 zł.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

1. Dochody w kwocie 18.788.590,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 18.788.590,00 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

1. Dochody w kwocie 4.330,00 zł.

2. Wydatki w kwocie 742.500,00 zł.

§ 6.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.898.200,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.571.414,00 zł oraz wolnych środków z roku 2019 w kwocie 1.326.786,00 zł.

§ 7.

Przychody budżetu w wysokości 5.326.786,00 zł, rozchody w wysokości 1.428.586,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

1. Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł ;
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.571.414,00 zł ;
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.428.586,00 zł.

§ 9.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 105.493,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 14 507,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 404 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.), zgodnie z załącznikiem nr 9.

1. Dochody w wysokości 15.000,00 zł,
2. Wydatki w wysokości 15.000,00 zł.

§ 11.

Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę – 545.475,72 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę – 545.475,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12.

Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 11.

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 962.450,00 zł.
2. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 187.500,00 zł.

§ 13.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w kwocie 501.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14.

1. Rezerwa ogólna wynosi 100.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 160.000,00 zł. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 Uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami, w tym dotyczących: przesunięciach limitu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do dokonywania zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale, w ramach ogólnej kwoty wynagrodzeń ustalonych przez Radę,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w danym dziale, nie powodując likwidacji zadania (z wyjątkiem inwestycji wieloletnich),
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 3) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy w ramach limitu określonego w uchwale Rady Gminy Kurzętnik w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2020-2034.

§ 16.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Autopoprawka do budżetu gminy Kurzętnik na 2020 r.

Zwiększenie dochodów o kwotę 527.175,68 zł w tym:

1. Zwiększono dochody na zadaniu „Przebudowa ulicy Szkolnej, Okólnej, Okrężnej oraz drogi stanowiącej działkę Nr 9/47 wraz z budową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 (dz. nr 90) z drogą gminną (dz. nr 9/47) w Marzęcicach” - o kwotę 503.415,00 zł.
2. Zwiększono dochody na zadaniu „Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta - Dworcowa na rzece Drwęcy” o kwotę 23.760,68 zł.

Zwiększenie wydatków o kwotę 527.175,68 zł w tym na zadaniu:

1. Zwiększenie wydatków na zadaniu „Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta - Dworcowa na rzece Drwęcy” o kwotę 527.035,68 zł
2. Zwiększenie wydatków na zadaniu „Przebudowa drogi Tomaszewo – Wielkie Bałówki” o kwotę 10.000,00 zł.
3. Zwiększenie wydatków na zadaniu „Przebudowa drogi gm. od Nr 182001N (Otręba) - do dr. gm. Nr 182006N (Wawrowice)” o kwotę 10.000,00 zł
4. Zmniejszenie wydatków na zadaniu Zakup gruntów do celów inwestycyjnych w kwocie 19.860,00 zł.