

**UCHWAŁA NR XVII/116/2016
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA**

z dnia 29 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XII/76/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok zmienionej zarządzeniem Nr 8/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XIII/83/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 17/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 marca 2016 r., uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XIV/89/2016 z dnia 24 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 22/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2016 r., uchwałą Nr XV/96/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 33/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 maja 2016 r., uchwałą Nr XVI/108/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2016 r., zarządzeniem Nr 46/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 maja 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 18 343 000,96, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 162 046,96 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 180 954,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1 a”
zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 18 343 000,96 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 17 705 599,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 637 401,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2 a”
zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Zadania inwestycyjne w 2016 roku, określa załącznik Nr 4” będący załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. § 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 365 000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 93 950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”
będący załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6” będący załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195.

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7 a” będący załącznikiem Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały;

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9” będący załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 548 000,00 zł i łączną kwotę planowanych wydatków 548 000,00 zł z tytułu środków uzyskanych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 10” będący załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;

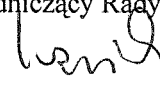
9) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się dochody w kwocie 77 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 77 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11” będący załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosława Kozińska



Uzasadnienie
do uchwały Nr XVII/116/2016
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:
wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenia planu dochodów o kwotę 800,00 zł z tytułu mniejszych wpływów dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- w dziale 600 Transport i łączność zgodnie z klasyfikacją budżetową przenosi się planowane dochody w kwocie 3 200,00 zł z tytułu wpływu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za zajęcie pasa drogowego do działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wprowadza się plan w kwocie 45 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa na inwestycję „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej, do długości 0,750 km w obrębie geodezyjnym: Niemojewo dz. nr 58 i 15/3 oraz cz. dz. nr 52/2” realizowanej na podstawie umowy Nr UM_RW.7152.1.110.2016 między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Radojewice - Niemojewo” ,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zgodnie z klasyfikacją budżetową przenosi się planowane dochody w kwocie 1 000,00 zł z tytułu czynszu za grunty z paragrafu wpływy ze sprzedaży składników majątkowych do paragrafu 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. Wprowadza się plan w kwocie 100,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz zwiększenie planu o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 300,00 zł,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie kwoty 387 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z podatku od nieruchomości, kwoty 1 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz kwoty 300,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Zwiększeniu ulega plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 27 000,00 zł. Zgodnie z klasyfikacją budżetową przenosi się planowane dochody z tytułu wpływu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3 200,00 zł z działu Transport i łączność oraz zwiększa się plan o kwotę 200,00 zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją WFB.I.3120.3.36.2016/32 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego ogółem o kwotę 29 779,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz o kwotę 10,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat za wydanie duplikatu legitymacji,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją WFB.I.3120.3.38.2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o kwotę 60,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zwiększenie planu z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu wpływu zaliczek i funduszu alimentacyjnego o kwotę 1 000,00 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500,00 zł z tytułu przyznanej dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie konkursu ekologicznego pn. „Najładniejszy ogródek na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia” na nagrody dla laureatów, wyróżnionych i uczestników ww. konkursu oraz o kwotę 83 000,00 zł z tytułu innych lokalnych opłat tj. opłat za gospodarowanie odpadami.

Plan dochodów po zmianach wynosi 18 343 000,96 zł.

wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie planu na podatek od nieruchomości o kwotę 272 000,00 zł oraz przeniesienie kwoty 4 000,00 zł między paragrafami wydatków,
- w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu na wydatki inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Radojewice-Niemojewo” o kwotę 45 000,00 zł, utwardzenie i przedłużenie ciągu pieszych w Bąkowie o kwotę 2 193,00 zł, dokończenie budowy chodnika przy budynku gminnym nr 33 w Ośniszczewie o kwotę 2 012,00 zł oraz zmniejszenie planu na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 830,00 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 2 012,00 zł w związku ze zmianami wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu na zakup energii o kwotę 4 000,00 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 7 510,00 zł, na różne opłaty i składki o kwotę 200,00 zł oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1 000,00 zł. Zmniejszenie dotyczy planu na zakup usług remontowych o kwotę 5 000,00 zł oraz przeniesienie planu w kwocie 22 000,00 zł z tytułu opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- w dziale 710 Działalność usługowa celem właściwej realizacji budżetu przenosi się plan z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do działu Działalność usługowa w kwocie 18 000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- w dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia planu na zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł, różne opłaty i składki o kwotę 12 500,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 400,00 zł oraz na koszty postępowania sądowego o kwotę 200,00 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją WFB.I.3120.3.36.2016/32 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego ogółem o kwotę 29 779,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami i rozdziałami,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami wydatków,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją WFB.I.3120.3.38.2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o kwotę 60,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz zgodnie z klasyfikacją budżetową przenosi się planowane wydatki z paragrafu dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego do paragrafu zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale Dodatki mieszkaniowe i Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami wydatków,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przeniesienie kwoty 6 000,00 zł do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Gospodarka odpadami celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 100 450,00 zł na zakup usług pozostałych, kwoty 1 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, kwoty 550,00 zł na szkolenia pracowników oraz zmniejsza się plan o kwotę 18 000,00 zł z podatku od nieruchomości i kwoty 1 000,00 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz,
W rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wprowadza się plan na nagrody dla laureatów, wyróżnionych i uczestników konkursu ekologicznego pn. „Najładniejszy ogródek na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia” w kwocie 2 000,00 zł.
W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie planu w kwocie 1 000,00 zł w związku ze zmianami wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.
W rozdziale Pozostała działalność zmniejszenie planu o kwotę 60 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz kwoty 30 000,00 zł na zakup usług pozostałych i przeniesienie jej do działu 710 Działalność usługowa, oraz kwoty 22 000,00 zł z tytułu opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,


lokale i pomieszczenia garażowe i przeniesienia do działu Gospodarka mieszkaniowa oraz zmniejszenie kwoty 1 124,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych ogółem o kwotę 1 663,00 zł i przeniesienie wydatków inwestycyjnych między paragrafami w związku ze zmianami wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego,

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie planu o kwotę 50 000,00 zł na podatek od nieruchomości. Zwiększenie planu o kwotę 4 500,00 zł na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W związku ze zmianami wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przenosi się kwotę 4 900,00 zł między paragrafami. W rozdziale Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 6 000,00 zł poprzez przeniesienie z działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

- w dziale Kultura fizyczna zmniejszenie kwoty 3 150,00 zł w związku ze zmianami wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Plan wydatków po zmianach wynosi 18 343 000,96 zł.

Wprowadzone zmiany powodują ogółem zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 200 851,00 zł. Wprowadzone zmiany powodują również zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 44 100,00 zł. Planowany budżet gminy jest budżetem zrównoważonym.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska