

z dnia 29 września 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 2016r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885¹⁾), uchwala 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., Uchwałą Nr XVII/116/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2016r., Zarządzeniem Nr 62/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 lipca 2016r., Zarządzeniem Nr 68/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 lipca 2016r., Zarządzeniem Nr 70/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 sierpnia 2016r., Zarządzeniem Nr 76/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 sierpnia 2016r., Zarządzeniem Nr 81/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 sierpnia 2016r., Zarządzeniem Nr 87/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2016r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 20 784 729,16 z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 20 633 665,16 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 151 064,00 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 20 814 729,16 zł z tego:

1) wydatki bieżące na kwotę 20 210 418,16 zł,

2) wydatki majątkowe na kwotę 604 311,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2 a”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 30 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 421 700,52 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 391 700,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”, zmiany określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

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, 1257, 1454.

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

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 86 340,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5” będący załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 985 492,92 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 800 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 185 492,92 zł.”

8) § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. . Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł;
 - b) finansowanie zaciągniętych zobowiązań w kwocie 185 492,92 zł.”

9) § 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;

10) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8” będący załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

11) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

12) § 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 10 do niniejszej uchwały;

13) § 14 otrzymuje brzmienie:

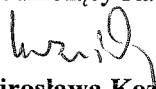
„§ 14. Ustala się dochody w kwocie 77 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 77 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem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

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/127/2016
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 29 września 2016 r.

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok:

1. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1 052 116,20 zł w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan dochodów o kwotę 110,00 z tytułu sprzedaży złomu;
 - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o 5 000,00 zł z tytułu wpłaty opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, o kwotę 14,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów od wystawionych upomnień na zaległości oraz kwoty 500,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
 - w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją WFB.I.3120.3.68.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o kwotę 5 549,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynikających z ustawy, Zwiększenia dokonano w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2016 roku. Zwiększa się plan o kwotę 4 400,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania z ubezpieczenia mienia;
 - w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł z tytułu większych wpływów podatku od środków transportowych od osób prawnych, o kwotę 300,00 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych, o kwotę 2 300,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn i o kwotę 300,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej;
 - w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie z tytułu przyznania Gminie na rok 2016 kwoty 7 000,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem ST5.4750.341.2016.4g i ST5.4750.343.2016.6g Ministra Finansów oraz o kwotę 2 000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 8,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat za wydanie duplikatu legitymacji oraz wprowadza się plan z tytułu dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ na realizację projektu pt. RADWAN – Radość Ambasadorem Dzieci, Wiedza Azymutem Nowoczesności, zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+ w kwocie 116 866,40 zł będącą równowartością 80,00% maksymalnej kwoty dofinansowania;
 - w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją WFB.I.3120.3.63.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o kwotę 93,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w związku z otrzymaną decyzją WFB.I.3120.3.65.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o kwotę 215 853,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, o kwotę 662 527,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o kwotę 13 195,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- 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 500,00 zł oraz o kwotę 1 000,00 zł z tytułu różnych dochodów zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki, o kwotę 2 500,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów zwrotu kosztów wystawionych upomnień na zaległości za odpady komunalne, o kwotę 500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne, o kwotę 500,00 zł za zrzut ścieków do punktu zlewnego, o kwotę 100,00 zł z tytułu opłaty produktowej oraz o kwotę 1 000,00 zł z tytułu przyznanej

dotacji z Powiatu Inowrocławskiego na dofinansowanie zadania pn.: akcja „Sprzątanie Świata”.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 63 990,24 zł w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenia planu dochodów o kwotę 30 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów dochodów ze sprzedaży gruntów;
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie planu o kwotę 8 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów dochodów z podatku rolnego od osób prawnych;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planu dochodów o kwotę 25 990,24 zł w związku z mniejszą dotacją z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Biskupia.

3. W planie dochodów dokonano również przeniesień na kwotę 500,00 zł z rozdziału 02095 do rozdziału 01095 z tytułu czynszów za obwody łowieckie. Przeniesienia dokonano zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Plan dochodów po zmianach wynosi 20 779 180,16 zł.

4. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych. Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1 018 125,96 zł w tym:

- w dziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie o kwotę 105,00 zł, przeniesiono środki z działu 900 i wprowadzono plan na dodatkowe wynagrodzenia roczne, zwiększono plan na wydatki inwestycyjne na zakup sprzętarki o kwotę 6 300,00 zł, zmniejszono plan na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4 615,00 zł oraz zmniejszono plan o kwotę 15 110,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych;
- w dziale 600 Drogi publiczne gminne zmniejszenie planu o kwotę 162 960,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Radojewice- Niemojewo w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją wraz z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej”, koszt wykonania zadania uległ zmniejszeniu w wyniku przetargu;
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o kwotę 5 549,00 zł, zwiększenie planu o kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 612,00 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesień między paragrafami celem właściwej realizacji planu. Zmniejszenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne zakup motopompy o kwotę 13 194,00 zł, zwiększenie planu o kwotę 7 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia między innymi na zakup drabiny, sprzętu pożarniczego, latarek, apteczki, radiostacji, kurtyny wodnej, zwiększenie planu o kwotę 3 194,00 zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 2 500,00 zł na zakup usług zdrowotnych oraz wprowadzono plan na wydatki inwestycyjne w kwocie 46 800,00 zł na ocieplenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wonorzu i adaptację wieży strażackiej w Wonorzu;
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie planu o kwotę 20 000,00 zł z tytułu mniejszych odsetek od spłat kredytów i pożyczek;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 7 000,00 zł z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych oraz wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł na wydatki ponoszone za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem, zwiększenie planu o kwotę 8 000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla stowarzyszeń na zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, o kwotę 116 866,40 zł z tytułu realizacji projektu pt. RADWAN – Radość Ambasadorem

Dzieci, Wiedza Azymutem Nowoczesności, zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+ oraz wprowadzono plan na wydatki inwestycyjne w kwocie 30 000,00 zł na zadanie Budowa i wyposażenie przedszkola w Dąbrowie Biskupiej (zakup projektu i jego dostosowanie do potrzeb wraz ze studium wykonalności);

Ponadto 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 przeniesień planu między paragrafami;

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o kwotę 891 668,80 zł oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planu o kwotę 511,00 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, kwoty 55,00 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz kwoty 27 424,24 zł z tytułu zakupu usług pozostałych w tym kwoty 25 990,24 zł z tytułu mniejszych wydatków na zadanie demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Biskupia. Zwiększenie planu na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000,00 zł w gospodarce odpadami, o kwotę 300,00 zł na uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na terenach gminnych kwoty 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz kwoty 1 250,00 zł na zakup worków na odpady i rękawic jednorazowych oraz transport i unieszkodliwienie odpadów zebranych przez dzieci i młodzież podczas akcji „Sprzątania świata”;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan o kwotę 75 074,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na zadanie zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, bibliotece i remizie OSP w Wonorzu oraz zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana dotyczy wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego celem właściwej realizacji planu;

- w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejszenie planu o kwotę 500,00 zł z tytułu mniejszej dotacji celowej dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz o kwotę 2 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia. Zmiana dotyczy wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego celem właściwej realizacji planu.

Plan wydatków po zmianach wynosi 20 814 729,16 zł.

Wprowadzone zmiany powodują ogółem zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 988 125,96 zł i wydatków budżetowych o kwotę 1 018 125,96 zł. Wprowadzone zmiany powodują również zmniejszenie dochodów majątkowych ogółem o kwotę 29 890,00 zł.

Planowany wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 30 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska