

UCHWAŁA NR XX/133/2016  
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 27 października 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, 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. 885<sup>1)</sup>), 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., Uchwałą Nr XVII/116/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 62/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 68/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 lipca 2016 r., Zarządzeniem Nr 70/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 76/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 81/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 87/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2016 r., Uchwałą Nr XIX/127/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 97/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 98/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 października 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 21 032 447,11 z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 878 583,11 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 153 864,00 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 21 062 447,11 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 20 458 219,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 604 227,20 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

<sup>1)</sup> 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

„§ 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 4 i 5 do niniejszej uchwały;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9” będący załącznikiem Nr 6 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*  
**Mirosława Kozińska**

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XX/133/2016**  
**Rady Gminy Dąbrowa Biskupia**  
**z dnia 27 października 2016 r.**

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

1. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 280 762,95 zł w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.77.2016/32 o kwotę 154 883,51 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę na drugi okres płatniczy 2016 r.;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 550,00 zł z tytułu wpłaty opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, o kwotę 2 800,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie planu o kwotę 9 600,00 zł z tytułu większych wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 50,00 zł z tytułu większych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz zwiększenie planu 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+ o kwotę 4 717,41 zł będącą równoważnością 80,00% maksymalnej kwoty dofinansowania;
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.74.2016 w rozdziale 85215 o kwotę 47,03 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, WFB.I.3120.3.75.2016 w rozdziale 85213 o kwotę 3 043,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, WFB.I.3120.3.76.2016 w rozdziale 85216 o kwotę 39 514,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, WFB.I.3120.3.78.2016 w rozdziale 85219 o kwotę 7 106,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, w rozdziale 85214 o kwotę 20 152,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz o kwotę 100,00 zł z tytułu większych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.78.2016 o kwotę 32 700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan o kwotę 600,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów zwrotu kosztów z tytułu wystawionych upomnień na zaległości za odpady komunalne, o kwotę 200,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne, o kwotę 600,00 zł za zrzut ścieków do punktu zlewnego.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 32 764,00 zł w tym:

- 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 18 600,00 zł z tytułu mniejszych wpływów dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- w dziale 852 Pomoc społeczna Wojewoda dokonał korekty decyzji Wojewody z dnia 15 września 2016 r. poprzez zmniejszenie planu dotacji w rozdziale 85216 o kwotę 13 195,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów zwiększającą dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z rezerwy celowej. Zmniejszenie

planu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.76.2016. Korekta decyzji Wojewody z dnia 29 września 2016 r. poprzez zmniejszenie planu dotacji w rozdziale 85213 o kwotę 969,00 zł w związku z decyzją Ministra Finansów zwiększającą dotację z rezerwy celowej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zmniejszenie planu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.78.2016

Plan dochodów po zmianach wynosi 21 032 447,11 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych. Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 247 998,95 zł w tym:

- w dziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie planu o kwotę 14 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3 500,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne oraz zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o kwotę 154 883,51 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

- w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie planu o kwotę 295,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana dotyczy wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego celem właściwej realizacji planu;

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 3 600,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych na wypłatę diet dla radnych, o kwotę 5 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5 400,00 zł za zakup usług pozostałych oraz o kwotę 1 500,00 zł na szkolenia pracowników. Zmniejszenie planu o kwotę 39 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz przeniesienie kwoty 1 400,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia do zakupu usług pozostałych;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 4 717,41 zł z tytułu realizacji projektu pt. RADWAN – Radość Ambasadorem Dzieci, Wiedza Azymutem Nowoczesności, zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+ oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami i rozdziałami;

- w dziale 852 Pomoc społeczna ogólna zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o kwotę 2 074,00 zł w rozdziale 85213, o kwotę 20 152,00 zł w rozdziale 85214, o kwotę 47,03 zł w rozdziale 85215, o kwotę 26 319,00 zł w rozdziale 85216, o kwotę 7 106,00 w rozdziale 85219. Dokonano przeniesień między paragrafami w rozdziale 85295 Pozostała działalność kwoty 1 966,00 zł w zakresie dożywiania;

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu ogółem o kwotę 34 200,00 zł w tym o kwotę 32 700,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody oraz o kwotę 1 500,00 zł jako wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o kwotę 2 810,00 zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 295,00 zł na wydatki na zakupy inwestycyjne (zadanie zakup karuzeli na plac zabaw znajdujący się przy Szkole Podstawowej w Parchaniu) oraz zmniejszenie planu o kwotę 2 431,20 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana dotyczy wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego celem właściwej realizacji planu.

- w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejszenie planu o kwotę 378,80 zł na wydatki na zakupy inwestycyjne (zadanie zakup urządzeń fitness na boisko sportowe w Parchankach). Zmiana dotyczy wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego celem właściwej realizacji planu.

Plan wydatków po zmianach wynosi 21 062 447,11 zł.

Wprowadzone zmiany powodują ogółem zwiększenie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych o kwotę 247 998,95 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosława Kozłowska