

z dnia 30 listopada 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. 446¹⁾) 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 2016 r. poz. 1870), 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 2016r., 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., Uchwałą Nr XX/133/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 109/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 listopada 2016 r., Zarządzeniem Nr 115/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 listopada 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 21 353 031,34 z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21 197 981,34 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 155 050,00 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 21 383 031,34 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 20 780 607,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 602 424,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2 a”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 30 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579

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

5) § 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 78 020,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5” będący załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

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 5 do niniejszej uchwały;

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9” będący załącznikiem Nr 6 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 7 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 8 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
Mirosława Kosińska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXI/142/2016
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 30 listopada 2016 r.

Dokonywane są następujących zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2016 rok:

1. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 28 286,00 zł w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu o kwotę 4 530,00 zł z tytułu wpłaty czynszów za obwody łowieckie;
- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększenie planu o kwotę 2 900,00 zł z tytułu wpłaty opłaty abonamentowej od odbiorcy wody;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 186,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;
- 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 12 030,00 zł z tytułu większych wpływów podatku leśnego od osób prawnych, o kwotę 1 940,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu o kwotę 3 900,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzenie planu na kwotę 1 800,00 zł zgodnie z umową współpracy w ramach programu YOUNGSTER PLUS na wsparcie nauki języka angielskiego dla dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego na terenie Gminy w ramach zajęć pozalekcyjnych w gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej;

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 21 855,00 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 14 855,00 zł z tytułu mniejszych wpływów dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych oraz o kwotę 7 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z opłaty skarbowej.

Plan dochodów po zmianach wynosi 21 353 031,34 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych. Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 6 431,00,00 zł w tym:

- w dziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie planu o kwotę 13 557,00 zł na zakup energii oraz zmniejszenie planu o kwotę 500,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 500,00 zł na koszty postępowania sądowego oraz kwoty 500,00 zł na szkolenia pracowników. W rozdziale 01095 Pozostała działalność celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;
- w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie planu o kwotę 600,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana dotyczy wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego celem właściwej realizacji planu. Zmniejszenie planu o kwotę 1 888,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie przebudowa drogi gminnej Radojewice - Niemojowo w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją wraz z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej);
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu o kwotę 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami, w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiat) zwiększenie planu o kwotę 600,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie

roczne, o kwotę 1,00 zł na opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za odpady komunalne Urzędu Gminy) oraz zmniejszenie planu o kwotę 915,00 zł na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania);

- w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie planu o kwotę 10 000,00 zł z tytułu mniejszych odsetek od spłat kredytów i pożyczek

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 1 000,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności i audytu energetycznego na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej), zwiększenie planu o kwotę 1 800,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe na wsparcie nauki języka angielskiego dla dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez przeprowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego na terenie Gminy w ramach zajęć pozalekcyjnych w gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu YOUNGSTER PLUS, zmniejszenie planu o kwotę 45,00 zł w rozdziale 80104 Przedszkola na zakup usług pozostałych 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 przeniesień planu między paragrafami;

- w dziale 852 Pomoc społeczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami zgodnie z aneksem do umowy Nr 5/2016 o udzielenie dotacji na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2016;

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu o kwotę 4 631,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o kwotę 3 324,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 15 000,00 zł na zakup energii na oświetlenie uliczne oraz kwoty 400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (zmiana dotyczy wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego celem właściwej realizacji planu). Zmniejszenie planu o kwotę 3 320,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy, kwoty 70,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na zakup drzewek oraz kwoty 4,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne i kwoty 4,00 zł na zakup usług zdrowotnych;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie kwoty 5 800,0 zł na zakup materiałów i wyposażenia, kwoty 3 900,00 zł na zakup usług pozostałych oraz kwoty 5 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacje dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych). Zwiększenie planu o kwotę 189,00 na opłaty na rzecz budżetów jst (opłaty za odpady komunalne świetlic wiejskich);

- w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejszenie planu ogółem o kwotę 4 025,00 zł w tym o kwotę 2 700,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwoty 1 325,00 zł na zakup usług pozostałych.

Plan wydatków po zmianach wynosi 21 383 031,34 zł.

Wprowadzone zmiany powodują ogółem zwiększenie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych o kwotę 6 431,00 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