

**UCHWAŁA NR XXII/149/2016  
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA**

z dnia 22 grudnia 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 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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 z późn. zm.<sup>2)</sup>), 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 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., 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 21 listopada 2016 r., uchwałą Nr XXI/142/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2016 r., zarządzeniem Nr 121/2016 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 21 720 464 ,88 z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21 553 794,88 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 166 670,00 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 21 564 971,96 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 21 033 285,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 531 686,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2 a”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 2a otrzymuje brzmienie:

„§ 2a. Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżkę w kwocie 155 492,92 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

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

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 1984.

„§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 236 207,60 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:

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

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 375 000 ,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 78 020,00 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 800 000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 800 000,00 zł.”

8) W § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 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) § 13 otrzymuje brzmienie:

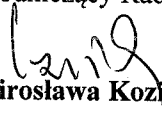
„§ 13. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 508 000,00 zł i łączną kwotę planowanych wydatków 508 000,00 zł z tytułu środków uzyskanych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 10” będący załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;

§ 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 XXII/149/2016**  
**Rady Gminy Dąbrowa Biskupia**  
z dnia 22 grudnia 2016 r.

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

1. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 151 085,54 zł w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.102.2016 o kwotę 438,54 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 2016r. oraz o kwotę 11 620,00 zł z tytułu większych wpływów dochodów za sprzedaży gruntów ;
- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększenie planu o kwotę 550,00 zł z tytułu wpłaty opłaty abonamentowej od odbiorcy wody, o kwotę 50 000,00 zł z tytułu sprzedaży wody oraz o kwotę 100,00 zł z tytułu większych wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży wody i opłaty abonamentowej;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 130,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 2 600,00 zł z tytułu różnych dochodów;
- 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 200,00 zł z tytułu większych wpływów podatku rolnego od osób prawnych, o kwotę 40 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, o kwotę 4 000,00 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych, o kwotę 10 000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 1 500,00 zł z tytułu większych wpływów opłat za zwrot kosztów wysłanych upomnień oraz o kwotę 1 500,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych;
- w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu o kwotę 6 000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 400,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz przeniesienie planu między paragrafami 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;
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.100.2016 o kwotę 7 443,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów oraz o kwotę 3 500,00 zł z tytułu zwrotu należności wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych należnych gminie;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o kwotę 9 000,00 zł z tytułu wpływów za odprowadzanie ścieków, o kwotę 1 400,00 zł tytułu większych wpływów opłat za zwrot kosztów wysłanych upomnień, o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływów za zrzut ścieków do punktu zlewnego oraz o kwotę 404,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 84 753,00 zł w tym:

- w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie planu o kwotę 90,00 zł z tytułu mniejszych wpływów

stanowiących 5% należności gminy z opłat za udostępnienie danych osobowych,

- 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 11 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, o kwotę 7 000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, o kwotę 1 000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 65,00 zł z tytułu mniejszych wpływów opłat za zwrot kosztów wysłanych upomnień, o kwotę 460,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych, o kwotę 5 000,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych, o kwotę 1 500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych oraz kwoty 800,00 zł z tytułu mniejszych wpływów opłaty skarbowej,

-w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planu o kwotę 2 500,00 zł z tytułu mniejszych wpływów odsetek od nieterminowych wpłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni gminnej, o kwotę 40 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o kwotę 338,00 zł z tytułu mniejszej dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Biskupia oraz o kwotę 15 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan dochodów po zmianach wynosi 21 720 464,88 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych. Zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 119 160,38 zł w tym:

- w dziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie planu o kwotę 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 15 000,00 zł na zakup energii, o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 200,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 1 947,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zmniejszenie planu o kwotę 64 010,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie budowa studni głębinowej). Zwiększa się plan w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.102.2016 o kwotę 438,54 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. Ponadto celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;

- w dziale Gospodarka mieszkaniowa celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;

- w dziale 710 Działalność usługowa zwiększenie planu o kwotę 1 300,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami, w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie planu o kwotę 4 500,00 zł na wypłatę diet dla radnych oraz o kwotę 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 500,00 zł na zakup środków żywności. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie planu o kwotę 800,00 zł na zakup energii, o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz zmniejszenie planu o kwotę 1 500,00 zł na wpłaty na PFRON, o kwotę 2 275,55 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz o kwotę 43 400,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie planu o kwotę 665,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie termomodernizacja budynku biblioteki i jednostki OSP w Wonorzu gm. Dąbrowa Biskupia) oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;

- w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie planu o kwotę 9 000,00 zł z tytułu mniejszych odsetek od spłat kredytów i pożyczek;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie planu o kwotę 30 000,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie budowa i wyposażenie przedszkola w Dąbrowie Biskupiej. Zakup projektu i jego dostosowanie do potrzeb wraz ze studium wykonalności) oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami i rozdziałami;

- w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków: w rozdziale 85202 o kwotę 10 000,00 zł na

wydatki domów pomocy społecznej, w rozdziale 85204 o kwotę 10 000,00 zł na wydatki związane z rodzinami zastępczymi, w rozdziale 85205 o kwotę 7 681,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w rozdziale 85206 o kwotę 34 820,00 zł na wspieranie rodziny. Dokonuje się zwiększenia planu w rozdziale 85212 o kwotę 7 443,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.100.2016 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów i zmniejszenia o kwotę 2 000,00 zł oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami w ramach rozdziału;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planu ogółem o kwotę 18 775,01 zł. W rozdziale 90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planu o kwotę 40 393,01 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, na składki ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy, na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup energii, na zakup usług pozostałych, na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz, na różne opłaty i składki oraz na szkolenia pracowników. Zwiększa się plan o kwotę 55,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenie planu o kwotę 63,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale Schroniska dla zwierząt zwiększenie planu o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych. W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie planu o kwotę 15 000,00 zł na zakup energii oraz o kwotę 2 500,00 zł na zakup usług remontowych. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 1 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej o kwotę 10 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł, o kwotę 800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie Utwardzenie terenu działki budowlanej nr 97/4 w m. Wonorze gm. Dąbrowa Biskupia) o kwotę 9 167,64 zł oraz wprowadza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na (zadanie Montaż systemu alarmowego i systemu CCTV (kamer) dla obiektu na działce 97/4 Wonorze Gmina Dąbrowa Biskupia) w kwocie 14 800,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 21 564 971,96 zł.

Wprowadzone zmiany powodują ogółem zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 66 332,54 zł i zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 119 160,38 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowany wynik budżetu gminy stanowi nadwyżkę w kwocie 155 492,92 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mirosława Kozłowska*