

z dnia 23 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 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.¹⁾) 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.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XXII/152/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok zmienionej zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 11/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 13/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 lutego 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 20 647 259,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 20 048 492,24 zł, w tym:

a) dochody własne 7 267 112,00 zł,

b) subwencje 6 347 018,00 zł,

c) dotacje celowe 6 434 362,24 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 598 767,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 90 000,00 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 508 767,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 508 767,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 20 997 259,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 19 488 259,24 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 12 391 663,67 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 046 403,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 345 260,67 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 482 000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 433 795,57 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 100 800,00 zł,

e) obsługa długu 80 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 509 000,00 zł, w tym:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60 i 191.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 489 000,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 799 572,02 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 20 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Zadania inwestycyjne na 2017 rok, określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) w § 7 zmienia się ust. 1 i 2, który otrzymuje brzmienie:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały;

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

5) § 10. otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 405 000 ,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 97 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

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



Przewodniczący Rady Gminy

Mirosława Kozłowska
Mirosława Kozłowska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIII/155/2017
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 23 lutego 2017 r.

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok:

1. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 121 800,00 zł w tym:

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.39.2017/32 w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1 900,00 zł, w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 30 100,00 zł, w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze o kwotę 89 800,00 zł;

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 103 460,00 zł w tym:

- w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie planu o kwotę 400,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.39.2017/32;
- 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 88 960,00 zł z tytułu mniejszych wpływów podatku od nieruchomości;
- w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.39.2017/32 w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 1 000,00 zł, w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 11 800,00 zł, w rozdziale 85216 Zasiłki stałe o kwotę 1 300,00 zł,

3. Ponadto zgodnie z klasyfikacją budżetową przenosi się planowane dochody między paragrafami w kwocie 21 100,00 zł z paragrafu 069 do paragrafu 064 w związku ze zmianami wprowadzonymi w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Plan dochodów po zmianach wynosi 20 647 259,24 zł.

4. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych. Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 18 340,00 zł w tym:

- w dziale 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie planu o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz zmniejszenie planu o kwotę 2 500,00 zł na zakup usług pozostałych i o kwotę 2 500,00 zł na różne opłaty i składki;
- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 zwiększenie planu o kwotę 11 040,00 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w związku ze zwiększeniem wysokości kwoty inkasa dla softysów, zmniejszenie planu o kwotę 400,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.39.2017/32. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie planu o kwotę 100 000,00 zł na podatek od nieruchomości oraz przeniesienie planu o kwotę 5 000,00 zł na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie zadania zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na zwiększenie zadania zakup centrali telefonicznej);
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie planu o kwotę 24 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu jst, udzielanej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i przeniesienie do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się


przeniesień planu między paragrafami i rozdziałami;

- w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.39.2017/32 w rozdziale 85213 o kwotę 1 000,00 zł na wydatki związane z opłacaniem składki na ubezpieczenie, w rozdziale 85214 o kwotę 11 800,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, w rozdziale 85216 o kwotę 1 300,00 zł na wypłatę zasiłków stałych oraz zwiększenie planu w rozdziale 85501 o kwotę 89 800,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, w rozdziale 85219 o kwotę 1 900,00 zł na utrzymanie bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w rozdziale 85230 o kwotę 30 100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W rozdziale 85203, 85502 oraz 85504 celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;

Plan wydatków po zmianach wynosi 20 997 259,24zł.

Wprowadzone zmiany powodują ogółem zwiększenie dochodów budżetowych i wydatków budżetowych o kwotę 18 340,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowany wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 350 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska