

**UCHWAŁA NR XXIV/169/2017
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA**

z dnia 30 marca 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. 221, 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 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok zmienionej zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 stycznia 2017r., zarządzeniem Nr 11/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 stycznia 2017r., zarządzeniem Nr 13/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 3 lutego 2017r., uchwałą Nr XXIII/155/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017r., zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2017r., zarządzeniem Nr 24/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 marca 2017r., zarządzeniem Nr 27/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 marca 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 20 904 028,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 20 305 261,04 zł, w tym:

- a) dochody własne 7 315 210,00 zł,
- b) subwencje 6 057 733,00 zł,
- c) dotacje celowe 6 932 318,04 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 21 054 028,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 19 805 028,04 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 12 642 148,47 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 164 057,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 478 091,47 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 482 000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 500 079,57zł,
- 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,

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.

e) obsługa długu 80 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 249 000,00 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 249 000,00 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 60 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 150 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 150 000,00 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 553 955,78 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 403 955,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 353 955,78 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 800 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 150 000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 403 955,78 zł”.

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

7) 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 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;

8) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

9) § 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 137 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

10) w § 14 zmienia się pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł;

b) na sfinansowanie planowanego deficytu 150 000,00 zł;

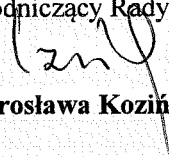
c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 403 955,78 zł”.

§ 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 Kozińska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIV/169/2017
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 30 marca 2017 r.

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

1. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 233 059,00 zł w tym:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się plan w kwocie 200,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wprowadza się plan w kwocie 12 510,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z Urzędu Pracy, zwrot niewykorzystanej dotacji);
- w rozdziale 75618 zwiększenie planu o kwotę 1 820,00 zł z tytułu wpływów opłaty eksploatacyjnej;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się plan o kwotę 22 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych;
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wprowadza się plan w kwocie 6 503,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z Urzędu Pracy);
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.10.2017/32 w kwocie 49 506,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.10.2017/32 w kwocie 80 280,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wprowadza się plan w kwocie 400,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (z tytułu kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego);
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wprowadza się plan w kwocie 100,00 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie planu z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 300,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.11.2017/32 w kwocie 49 440,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- w rozdziale 855 Rodzina przeniesienie planu między rozdziałami w ramach działu z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i pozostałych odsetek;
- w rozdziale 90004 wprowadza się kwotę 10 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Uzupełniające nasadzenia drzew i krzewów na terenach Gminy Dąbrowa Biskupia tj.: drogach, placach i boiskach wiejskich” dotacja z WFOŚiGW w Toruniu (promesa D1729 z dnia 01.02.2017r.);

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 295 020,00 zł w tym:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie planu o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku informującego o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin dla Gminy w rozdziale 75801 zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 289 285,00 zł oraz w rozdziale 75621 zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 735,00 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 20 904 028,04 zł.

4. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych. Zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 261 961,00 zł w tym:

- w dziale 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie planu o kwotę 1 600,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50 000,00 zł (rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niemojewo i Dąbrowa Biskupia oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa Biskupia). Zmniejszenie planu o kwotę 20 000,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zwiększenie planu o kwotę 257,00 zł i w rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 3 717,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- w dziale 745 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się dotację celową z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Modliborzycach na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego w kwocie 60 000,00 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie planu ogółem o kwotę 419 594,00 zł w tym zmniejszenie planu na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa przedszkola publicznego z wyposażeniem w gminie Dąbrowa Biskupia” na kwotę 350 000,00 zł (wniosek preselekcyjny został odrzucony), zwiększenie planu o kwotę 33 890,00 zł w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe i w rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 66 421,00 zł, w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie planu o kwotę 6 000,00 zł oraz zmniejszenie planu w rozdziale 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 175 905,00 zł. 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 i rozdziałami;
- w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia celem właściwej realizacji planu finansowego;
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu o kwotę 49 440,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;
- w dziale 855 Rodzina celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami i rozdziałami
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan o kwotę 12 500,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Uzupełniające nasadzenia drzew i krzewów na terenach Gminy Dąbrowa Biskupia tj.: drogach, placach i boiskach wiejskich” oraz o kwotę 119,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Plan wydatków po zmianach wynosi 21 054 028,04zł.

Wprowadzone zmiany powodują ogółem zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 61 961,00 zł i wydatków budżetowych o kwotę 261 961,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowany wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 150 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska