

z dnia 27 kwietnia 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., uchwałą Nr XXIV/169/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017r., zarządzeniem Nr 33/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2017r., zarządzeniem Nr 37/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 kwietnia 2017r., zarządzeniem Nr 40/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 kwietnia 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 21 439 124,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 20 840 357,87 zł, w tym:

- a) dochody własne 7 334 879,22 zł,
- b) subwencje 6 057 733,00 zł,
- c) dotacje celowe 7 447 745,65 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 22 626 309,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 20 352 373,70 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 13 201 055,13 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 170 935,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 030 120,13 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 482 000,00 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948, z 2017r. poz. 730

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191 i 659.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 488 518,57 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 2 273 935,37 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 213 935,37 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 1 187 184,20 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 947 807,55 zł i wolnych środków w kwocie 239 376,65 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 1 591 139,98 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 1 747 807,55 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 947 807,55 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 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 i 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) § 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 12 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 947 807,55 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

M. Kosińska
Mirosława Kosińska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXV/171/2017
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności dokonania następujących zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2017 rok:

1. Wprowadzenie zmian w planie dochodów budżetowych. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 563 513,83 zł w tym :

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadzono plan w kwocie 543 844,61 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 gminy województwa kujawsko-pomorskiego za I okres płatniczy 2017r.;
- przeniesienie kwoty 8 200,00 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej z działu 750 Administracja publiczna z wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych do działu 926 Kultura fizyczna;
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wprowadza się plan w kwocie z 1 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat. Dotyczy to opłaty z tytułu przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, które nastąpiło na wniosek poza urzędem stanu cywilnego;
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu o kwotę 500,00 zł z tytułu dochodów należnych gminie należności z tytułu funduszu alimentacyjnego;
- przeniesienie kwoty 8 200,00 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej z działu 750 Administracja publiczna z wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych do działu 926 Kultura fizyczna na wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Ludowy Zespół Sportowy „Dąb” Bąkowo oraz zwiększenie planu o kwotę 1,00 zł;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się plan w kwocie 18 168,22 zł z tytułu przyznanej dotacji z WFOŚiGW w Toruniu (promesa D17487 z dnia 21.04.2017r.) na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Biskupia”.

Plan dochodów po zmianach wynosi 21 439 124,87 zł.

2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych. Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1 600 698,03 zł w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadzono plan w kwocie 543 844,61 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 gminy województwa kujawsko-pomorskiego za I okres płatniczy 2017r.;
- w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu o kwotę 52 400,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Radojewice -Niemojewo” zgodnie z aktualnym kosztorysem inwestorskim oraz w związku z kosztami dokumentacji i nadzoru inwestorskiego. Zmianie ulega nazwa zadania na „Przebudowa drogi gminnej Radojewice – Niemojewo na odc. od km 0+710,27 do km 1+503,33 w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją”;
- w dziale 710 Działalność usługowa zwiększenie planu o kwotę 12 000,00 zł na wydatki związane z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 972 535,37 zł na zadanie inwestycyjne o nazwie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej”, zgodnie z wnioskiem

o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 dofinansowanie wyniesie 70% wydatków kwalifikowanych.

- w dziale 851 Ochrona zdrowia celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Biskupia o kwotę 18 168,22 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 22 626 309,07 zł.

Wprowadzone zmiany powodują ogółem zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 563 513,83 zł i wydatków budżetowych o kwotę 1 600 698,03 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowany wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 1 187 184,20 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 947 807,55 zł i wolnych środków w kwocie 239 376,65 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirostawa Kocińska