

**UCHWAŁA NR XXVII/186/2017
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA**

z dnia 30 czerwca 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., uchwałą Nr XXV/171/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 kwietnia 2017r., zarządzeniem Nr 48/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 maja 2017r., uchwałą Nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2017r., zarządzeniem Nr 52/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 czerwca 2017r., zarządzeniem Nr 56/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 czerwca 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 21 071 474,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 21 009 551,66 zł, w tym:

- a) dochody własne 7 429 906,22 zł,
- b) subwencje 6 057 733,00 zł,
- c) dotacje celowe 7 521 912,44 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 61 923,00 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 60 600,00 zł,
- b) pozostałe dochody majątkowe 1 323,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 22 767 425,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 20 544 490,49 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 13 401 720,05 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 183 933,00 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948, z 2017r. poz. 730, 935.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191,659, 933, 935 i 1089.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 217 787,05 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 482 257,60 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 478 418,57 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 102 094,27 zł,

e) obsługa długu 80 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 222 935,37 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 162 935,37 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 1 695 951,20 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 456 574,55 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 508 767,00 zł i wolnych środków w kwocie 239 376,65 zł”.

4) „§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 2 099 906,98 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 2 256 574,55 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 1 456 574,55 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 508 767,00 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 i Nr 6 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 7 do niniejszej uchwały;

8) § 9. otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

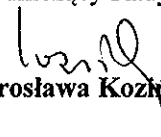
- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł;
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 456 574,55 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 508 767,00 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 Kozłowska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVII/186/2017
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 30 czerwca 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 248 161,79 zł, w tym:
 - w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu o kwotę 1 300,00 zł z tytułu wpływu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie ponad plan;
 - w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych, o kwotę 300,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 72 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, o kwotę 72 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych oraz o kwotę 20 000,00 zł z tytułu większych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu dotacji celowej w ogólnej kwocie 56 511,79 zł, w tym: w rozdziale 80101 o kwotę 44 512,21 zł, w rozdziale 80110 o kwotę 11 399,64 zł, w rozdziale 80150 o kwotę 599,94 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.28.2017 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz w rozdziale 80195 o kwotę 350,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym);
 - w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu o kwotę 700,00 zł z tytułu pozostałych odsetek (z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym), o kwotę 50,00 zł z tytułu większych wpływów dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz o kwotę 15 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.30.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu o kwotę 1 500,00 zł z tytułu większych wpływów dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
 - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu w rozdziale 90002 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów usług (za zrzut ścieków) oraz w rozdziale 90004 o kwotę 1 500,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tytułu przyznanej dotacji z WFOŚiGW w Toruniu na dofinansowanie konkursu ekologicznego pn. „Najładniejszy ogródek na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia” na nagrody dla laureatów, wyróżnionych i uczestników ww. konkursu oraz o kwotę 250,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.
2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 618 767,00 zł, w tym:
 - w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie planu o kwotę 29 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów dochodów ze sprzedaży gruntów;
 - w dziale 020 Leśnictwo zmniejszenie planu o kwotę 400,00 zł z tytułu mniejszych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (ze sprzedaży drewna);
 - w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie dochodów w kwocie 508 767,00 zł, planowanych do pozyskania na realizację zadania majątkowego „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 0+006,20 do km 1+380,00” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które zostały przesunięte z planowanego budżetu w roku 2017 do budżetu na rok 2018, z uwagi

na fakt, iż realizacja zadania odbywa się z udziałem środków Unii Europejskiej;

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie planu o kwotę 1 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z pozostałych odsetek;
- w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie planu o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat;
- 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 60 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych, o kwotę 3 000,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych, o kwotę 9 000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych, o kwotę 5 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Plan dochodów po zmianach wynosi 21 071 474,66 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo celem właściwej realizacji planu finansowego zwiększa się plan w kwocie 36 940,00 zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 7 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na „rozbudowę pomieszczenia do agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w Parchaniu” oraz o kwotę 1 560,00 zł z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, a zmniejsza się plan w kwocie 3 575,27 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan o kwotę 5 300,00 zł na zakup usług pozostałych oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonano przeniesień planu między paragrafami;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa celem właściwej realizacji planu finansowego dokonano przeniesień planu między paragrafami;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu w ogólnej kwocie 57 806,06 zł, w tym: w rozdziale 80101 o kwotę 44 512,21 zł, w rozdziale 80110 o kwotę 11 399,64 zł, w rozdziale 80150 o kwotę 599,94 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.28.2017 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz w rozdziale 80195 o kwotę 1 294,27 zł na zadanie RADWAN Radość Ambasadorem Dzieci, Wiedza Azymutem Nowoczesności, zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+, wymiana doświadczeń realizowany przez Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej;
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu o kwotę 15 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.30.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o kwotę 1 800,00 zł na zakup nagród konkursowych w ramach konkursu ekologicznego pn. „Najładniejszy ogródek na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia” oraz o kwotę 1 500,00 zł na zakup energii, a zmniejszenie planu o kwotę 119,00 zł z tytułu różnych opłat i składek;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu o kwotę 15 000,00 zł na zakup energii i usług pozostałych;
- w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie planu o kwotę 250,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 22 767 425,86 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowany wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 1 695 951,20 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 456 574,55 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 508 767,00 zł i wolnych środków w kwocie 239 376,65 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska