

**UCHWAŁA NR XXX/206/2017
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA**

z dnia 30 listopada 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 2017r. poz. 1875) 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 2017r. poz. 2077), 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., uchwałą Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017r., zarządzeniem Nr 67/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 lipca 2017r., zarządzeniem Nr 68/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lipca 2017r., zarządzeniem Nr 77/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 sierpnia 2017r., zarządzeniem Nr 81/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 sierpnia 2017r., zarządzeniem Nr 85/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 sierpnia 2017r., uchwałą Nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2017r., zarządzeniem Nr 93/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 września 2017r., zarządzeniem Nr 95/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 października 2017r., zarządzeniem Nr 96/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 października 2017r., uchwałą Nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2017r., zarządzeniem Nr 100/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 listopada 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 22 752 116,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 22 257 828,16 zł, w tym:

a) dochody własne 7 385 512,34 zł,

b) subwencje 6 057 733,00 zł,

c) dotacje celowe 8 814 582,82 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 7 500,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 494 288,83 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 100 921,00 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 392 044,83 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 374 912,00 zł,

c) 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 22 991 493,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 21 979 173,17 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 13 861 556,25 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 344 533,30 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 517 022,95 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 481 257,60 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 435 725,05 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 132 634,27 zł,

e) obsługa długu 68 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 012 320,47 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 952 320,47 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 589 206,37 zł;

b) dotacje celowe na inwestycje 60 000,00 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, 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;

5) § 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 6 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 Kozińska
Mirosława Kozińska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/206/2017
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 30 listopada 2017r.

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 49 133,00 zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu o kwotę 24 340,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (z tytułu sprzedaży nieruchomości);
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 3 491,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (samochód marki Jelcz) oraz o kwotę 703,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu z tytułu wpływu z pozostałych odsetek (z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym);
- 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 340,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, o kwotę 6 700,00 zł z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, o kwotę 1 550,00 zł z tytułu wpływów kosztów upomnień, o kwotę 4 700,00 zł z tytułu wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych, o kwotę 1 200,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn, o kwotę 2 400,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób prawnych;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 9,00 zł z tytułu wpływów za duplikaty legitymacji szkolnych, o kwotę 100,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu z tytułu pozostałych odsetek (z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym) oraz wprowadzenie planu na kwotę 1 800,00 zł zgodnie z umową współpracy w ramach programu Youngster Plus na wsparcie nauki języka angielskiego dla 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o kwotę 200,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz o kwotę 100,00 zł z tytułu pozostałych odsetek.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 11 840,41 zł, w tym:

- w dziale 855 Rodzina zmniejszenie planu o łączną kwotę 9 955,12 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Decyzją WFB.I.3120.3.95.2017 w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszenie planu o kwotę 9 931,00 zł oraz decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.93.2017 w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zmniejszenie planu o kwotę 24,12 zł w związku z rozliczeniem wydatków na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planu o kwotę 1 279,29 zł z tytułu mniejszej dotacji z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Biskupia oraz o kwotę 606,00 zł z tytułu mniejszej dotacji na zadanie pn. akcja „Sprzątanie świata”.

Plan dochodów po zmianach wynosi 22 752 116,99 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo celem właściwej realizacji planu finansowego zwiększenie planu na

kwotę 20 000,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę 5 296,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Niemojewo i Dąbrowa Biskupia, o kwotę 1 000,00 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy, o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz o kwotę 3 000,00 zł na różne opłaty i składki;

- w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie planu o kwotę 1 620,00 zł na zakup usług remontowych, o kwotę 40 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na wykonanie dokumentacji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia”. Dokumentacja zostanie wykonana w roku następnym oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 500,00 na wynagrodzenie bezosobowe, o kwotę 17 545,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia do remontu mieszkań komunalnych oraz zmniejszenie planu o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale Urzędy wojewódzkie zmniejszenie planu o kwotę 90 734,00 zł i celem właściwej realizacji planu przeniesienie do rozdziału Urzędy gmin. W rozdziale Rady gmin zwiększenie planu o kwotę 177,00 zł na zakup środków żywności, w rozdziale Urzędy gmin celem właściwej realizacji planu przeniesiono plan z rozdziału Urzędy wojewódzkie, dokonano zmniejszenia planu o kwotę 1 317,00 zł oraz przeniesienia planu między paragrafami. Zmniejszono wartość planu na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania;

- w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie planu o kwotę 2 000,00 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 128 108,00 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z reformą oświaty oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu o kwotę 62 256,00 zł. W rozdziale Szkoły podstawowe zwiększenie planu o kwotę 2 600,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na wykonanie dokumentacji „Termomodernizacja dachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej”. Zadanie planowane jest do realizacji w 2018 roku. W rozdziale Przedszkola zwiększenie planu o kwotę 12 000,00 zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin) oraz wprowadza się plan w kwocie 17 700,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na wykonanie dokumentacji „Przebudowa przedszkola publicznego z wyposażeniem w Gminie Dąbrowa Biskupia”. W rozdziale Realizacja 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 celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;

- w dziale 852 Pomoc społeczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;

- w dziale 855 Rodzina zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 70 125,12 zł, w tym w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze o kwotę 1 000,00 zł z tytułu mniejszych zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2 000,00 zł z tytułu mniejszych zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, o kwotę 9 931,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.95.2017, w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.93.2017 o kwotę 24,12 zł w związku z rozliczeniem wydatków na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejszenie planu w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 20 000,00 zł, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 10 000,00 zł oraz o kwotę 27 170,00 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Gospodarka odpadami zmniejszenie planu o kwotę 1 279,29 zł z zakupu usług pozostałych w związku z mniejszymi wydatkami na

zadanie demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Biskupia oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału. W rozdziale Pozostała działalność zmniejszenie planu o kwotę 2 000,0 zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 1 500,00 zł z tytułu różnych opłat i składek;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie planu ogółem o kwotę 6 200,00 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych;

- w dziale Kultura fizyczna zmniejszenie planu o kwotę 20 000,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na wykonanie dokumentacji projektowej na zadania „Przebudowa boiska sportowego w Pieraniu” i „Przebudowa boiska sportowego w Ośniszczewku”.

Plan wydatków po zmianach wynosi 22 991 493,64 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 239 376,65 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 239 376,65 zł.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kocińska
Mirosława Kocińska