

z dnia 20 grudnia 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 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 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., uchwałą Nr XXX/206/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2017r., zarządzeniem Nr 107/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2017r., zarządzeniem Nr 111/2017 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 11 grudnia 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 22 934 799,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 22 440 511,16 zł, w tym:

a) dochody własne 7 383 812,34 zł,

b) subwencje 6 133 067,00 zł,

c) dotacje celowe 8 923 631,82 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.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 2232.

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 23 174 176,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 161 856,17 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 13 922 817,25 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 338 105,86 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 583 711,39 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 491 257,60 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 548 147,05 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) 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 3 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

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXI/216/2017
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 20 grudnia 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 81 834,00 zł, w tym:

- w dziale 400 Dostarczanie wody zwiększenie planu o kwotę 150,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za wodę;
- 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu o kwotę 250,00 zł, w tym z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 50,00 zł i z tytułu wpływów opłat i kosztów sądowych o kwotę 200,00 zł;
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o 3 900,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych;
- 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 1 000,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Zwiększenie planu o kwotę 120,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
- w dziale 758 Różne rozliczenia wprowadzenie planu zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4751.6.2017 z dnia 12 grudnia 2017r. w kwocie 75 334,00 zł z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiększenie planu o kwotę 30,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu o kwotę 250,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu z tytułu pozostałych odsetek (z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym);
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o kwotę 800,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem planu z tytułu wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z tytułu pozostałych odsetek oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 10 000,00 zł, w tym:

- 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 łączną kwotę 10 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

3. Zmiany w planie dochodów budżetowych z tytułu przeniesienia, w tym:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach działu 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;

Plan dochodów po zmianach wynosi 22 934 799,99 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 080,00 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu usług remontowych i zdrowotnych oraz zwiększenie planu o kwotę 200,00 zł na podróże służbowe krajowe;

- w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zakup materiału do remontu dróg;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu wydatków o kwotę 500,00 na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;
- w dziale 710 Działalność usługowa zmniejszenie planu o kwotę 3 000,00 zł z tytułu mniejszych niż planowano wydatków na zakup usług pozostałych;
- w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie planu o łączną kwotę 3 900,00 zł z zakupu usług remontowych, różnych opłat i składek oraz zwiększenie planu o kwotę 25 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie planu o łączną kwotę 3 300,00 zł oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu
- w dziale 852 Pomoc społeczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziałów;
- w dziale 855 Rodzina zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 1 300,00 zł, w tym w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tytułu mniejszych zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i z tytułu pozostałych odsetek oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej oraz zmniejszenie planu o kwotę 286,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Plan wydatków po zmianach wynosi 23 174 176,64 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 Kozłowska
 Mirosława Kozłowska