

UCHWAŁA NR XXXII/223/2018
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 28 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 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 z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XXXI/218/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok zmienionej zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 stycznia 2018r., zarządzeniem Nr 12/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 stycznia 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 22 689 169,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 22 037 441,20 zł, w tym:

a) dochody własne 7 640 606,00 zł,

b) subwencje 7 574 439,00 zł,

c) dotacje celowe 6 822 396,20 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 37 395,95 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 651 728,64 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 129 500,00 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 522 228,64 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 522 228,64 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 25 644 513,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 21 437 529,20 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 14 259 863,77 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 227 437,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 032 426,77 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 510 300,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 506 009,48 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 61 355,95 zł,

e) obsługa długu 100 000,00 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 2232, z 2018r. poz. 130

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 206 984,37 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 201 984,37 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 972 535,37 zł,
- b) dotacje celowe na inwestycje 5 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 2 955 343,73 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 955 343,73 zł”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 3 358 655,73 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 403 312,00 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 4 158 655,73 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 2 955 343,73 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 403 312,00 zł”.

6) § 6. otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Zadania inwestycyjne na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem 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 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 5 i 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) § 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.

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 2 955 343,73 zł;
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 403 312,00 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mirosława Kozińska".

Mirosława Kozińska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXII/223/2018
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 28 lutego 2018r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności dokonania następujących zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok:

1. Wprowadzenie zmian w planie dochodów budżetowych. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 28 485,00 zł, w tym:

- w dziale 020 Leśnictwo wprowadzenie planu na kwotę 500,00 zł w związku z wpływami ze sprzedaży składników majątkowych (z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych);
- 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu o kwotę 500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz wprowadzenie planu na kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów opłat i kosztów sądowych;
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 2 600,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.14.2018 oraz wprowadzenie planu na kwotę 600,00 zł w związku z wpływami z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych;
- w dziale 758 Różne rozliczenia na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku informującego o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin w rozdziale 75801 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 15 537,00 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzenie planu na kwotę 59,00 zł z tytułu wpłaty za legitymacje szkolne oraz z tytułu pozostałych odsetek (z tytułu kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego);
- w dziale 852 Pomoc społeczna wprowadzenie planu na kwotę 1 109,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych oraz zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.14.2018 w rozdziale 85216 Zasiłki stałe o kwotę 2 000,00 zł, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.3.2018 w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 1 780,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie planu o kwotę 1 000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia. Aktywizacja – to przyszłość!” w związku z aneksem do umowy;
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu o kwotę 2 700,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń w tym odsetek.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 17 900,00 zł, w tym:

- w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.14.2018 w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze o kwotę 4 000,00 zł, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 9 900,00 zł oraz zmniejszenie planu o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
- w dziale 855 Rodzina zmniejszenie planu o kwotę 2 000,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń.

Plan dochodów po zmianach wynosi 22 689 169,84 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie planu wydatków o kwotę 28 000,00 zł w tym, z wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętarki wraz z oprzyrządowaniem) oraz z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zwiększenie planu o kwotę 37 986,00 zł z tytułu różnych opłat i składek oraz wprowadzenie planu w kwocie 6 751,00 zł z tytułu kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
- w dziale 600 Transport i łączność przeniesienie kwoty 40 000,00 zł w ramach działu w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 246 w miejscowości Stanomin, zwiększenie planu na wydatki

inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary” i „Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do 0+0,990” ogółem o kwotę 156 049,00 zł w związku z kosztorysem oraz dokonuje się zmian dotyczących finansowania zadań zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym. Ponadto zgodnie z załącznikiem „Zadania inwestycyjne na 2018 rok” zmianie ulega nazwa zadania „Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do 0+0,990” na „Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu z odcinkiem drogi zarządzanej przez ZDW od km 0+0,00 do 0+0,990”;

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadzenie planu w kwocie 544,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz o kwotę 500,00 zł z tytułu opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za użytkowanie wieczyste gruntów;

- w dziale 750 Administracja publiczna przeniesienie kwoty 20 000,00 zł w ramach działu w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej z wydatków na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu sprzętu komputerowego i przeniesienie tej kwoty do paragrafu zakup materiałów i wyposażenia związanych z zakupem sprzętu komputerowego na wyposażenie Urzędu Gminy. Zwiększenie planu o kwotę 5 000,00 zł na szkolenia pracowników oraz zwiększenie planu o kwotę 2 600,00 zł na zakup usług pozostałych w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.14.2018;

- w dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększenie planu o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wyższych niż planowano odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

- w dziale 801 Szkoły podstawowe przeniesienie kwoty 21 000,00 zł w ramach działu w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej na wykonanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku, zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 100 000,00 zł na zadanie „Termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej” w związku z kosztorysem, zwiększenie planu o kwotę 6 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;

- w dziale 852 Pomoc społeczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się wprowadzenia planu w kwocie 609,00 zł w związku z koniecznością przekazania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.14.2018 zwiększenie planu w rozdziale 85216 o kwotę 2 000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych oraz zmniejszenie planu w rozdziale 85214 o kwotę 4 000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych i w rozdziale 85219 o kwotę 5 900,00 zł na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.3.2018 w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan o kwotę 1 780,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie planu o kwotę 1 000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia. Aktywizacja – to przyszłość!” w związku z aneksem do umowy.

- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 1 600,00 zł w związku z koniecznością przekazania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, należności głównej wraz z odsetkami oraz zmniejszenie planu o kwotę 4 000,00 zł na działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych;

- w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie planu o kwotę 11 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa boiska sportowego w Ośniszczewku” zgodnie z kosztorysem oraz zwiększenie planu o nadzór inwestorski zadania.

Plan wydatków po zmianach wynosi 25 644 513,57 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 2 955 343,73 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów w kwocie 2 955 343,73 zł. Zachodzi zatem konieczność zaciągnięcia kredytu na jego pokrycie, dlatego też wprowadzono zmiany w załączniku przychody i rozchody poprzez zwiększenie przychodów z tytułu kredytów o kwotę 110 934,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
lan
Miroslawa Koziańska