

**UCHWAŁA NR XXXIII/230/2018
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA**

z dnia 23 marca 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⁾), uchwala 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., uchwałą Nr XXXII/223/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 22 691 831,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 22 040 103,14 zł, w tym:

a) dochody własne 7 643 156,00 zł,

b) subwencje 7 574 439,00 zł,

c) dotacje celowe 6 822 508,14 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 25 825 375,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 21 440 190,73 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 14 251 797,71 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 228 327,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 023 470,71 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 72 083,54 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

e) obsługa długu 100 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 385 184,37 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 380 184,37 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 3 133 543,32 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 983 662,88 zł i wolnych środków w kwocie 149 880,44 zł”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 3 536 855,32 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 3 783 662,88 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 2 983 662,88 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, 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;

8) § 10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 447 300,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 68 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały”,
 - 3) będący załącznikiem Nr 7 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 2 983 662,88 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 Kozińska
Mirosława Kozińska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIII/230/2018
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 23 marca 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 2 661,94 zł, w tym:

- w dziale 750 Administracja publiczna wprowadzenie planu dochodów na kwotę 550,00 zł z tytułu wpływów dotyczących wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu terminowego wpłacania podatku do urzędu skarbowego, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków,
- 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 2 000,00 zł z tytułu większych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu o kwotę 111,94 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.4.2018 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Plan dochodów po zmianach wynosi 22 691 831,78 zł.


2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 710 Działalność usługowa zmniejszenie planu o kwotę 4 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
- z dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie planu o kwotę 1 900,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz zwiększenie planu o kwotę 3 332,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem o kwotę 178 200,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej” o kwotę 215 200,00 zł, natomiast na zadanie „Termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej” zmniejszenie planu o kwotę 37 000,00 zł. Zmiany te wynikają ze złożonych ofert w przetargu nieograniczonym. Zwiększenie planu o kwotę 890,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych na realizację Programu YOUNGSTERPLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, w rozdziale 80195 zwiększenie planu o kwotę 9 727,59 zł na zadanie RADWAN Radość Ambasadorem Dzieci, Wiedza Azymutem Nowoczesności, zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+ wymiana doświadczeń realizowany przez Szkołę Podstawową w Dąbrowie Biskupiej, zmniejszenie planu o kwotę 500,00 zł na zakup usług pozostałych oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu wydatków o kwotę 111,94 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.4.2018 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Plan wydatków po zmianach wynosi 25 825 375,10 zł.

Wprowadzono wolne środki w kwocie 553 192,44 zł, z czego 149 880,44 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych, a kwotę 403 312,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 3 133 543,32 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 983 662,88 zł i wolnych środków w kwocie 149 880,44 zł.

PRZEWODNICĄCY RADY

Mirosława Kozłowska