

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2018 rok**

Na podstawie 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>), 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., uchwałą Nr XXXIII/230/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r., zarządzeniem Nr 27/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2018r., zarządzeniem Nr 29/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 kwietnia 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 22 762 652,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 22 110 224,16 zł, w tym:

a) dochody własne 7 657 607,00 zł,

b) subwencje 7 574 439,00 zł,

c) dotacje celowe 6 878 178,16 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 652 428,64 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 130 200,00 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 26 858 793,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 21 549 305,08 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 14 314 212,06 zł. z tego:

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

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 085 885,06 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 552 709,48 zł,

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

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

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,

e) obsługa długu 100 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 5 309 488,46 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 304 488,46 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 4 096 140,74 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 902 596,97 zł i wolnych środków w kwocie 193 543,77 zł”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 4 499 452,74 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 4 746 260,30 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 3 902 596,97 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 43 663,33 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) § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 5 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 6 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 wysokości 3 902 596,97 zł,

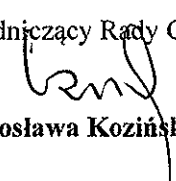
c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 43 663,33 zł”.

§ 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 Kosińska**

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXXIV/234/2018**  
**Rady Gminy Dąbrowa Biskupia**  
z dnia 19 kwietnia 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 61 851,00 zł, w tym:

- w dziale 020 Gospodarka leśna zwiększenie planu o kwotę 700,00 zł z tytułu większych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z lasów gminnych),
- w dziale 750 Administracja publiczna wprowadzenie planu w kwocie 2 665,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz zwiększenie planu o kwotę 47,00 zł z tytułu większych wpływów z tytułu różnych dochodów;
- 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 2 100,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- w dziale 852 Pomoc społeczna wprowadzenie planu z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 239,00 zł;
  - dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.15.2018 o kwotę 46 700,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu o kwotę 8 400,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek.

Plan dochodów po zmianach wynosi 22 762 652,80 zł.

2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

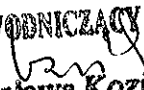
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie do Izb Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;
  - w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu zgodnie z kosztorysem inwestorskim o kwotę 250 591,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania, którego nazwa ulega zmianie na „Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,0990” oraz zmniejszenie zadania „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 4+217,81” o kwotę 18 000,00 zł;
- w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 590,81 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu niewydatkowanych w 2017 roku środków z realizacji programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na realizację zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2018 rok;
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 042,00 zł z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur oraz pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.15.2018 o kwotę 46 700,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 400,00 zł z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu wydatków o kwotę 36 011,52 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu niewydatkowanych w 2017 roku środków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2018 rok oraz zmniejszenie planu na schroniska dla zwierząt o kwotę 2 000,00 zł;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzenie planu w kwocie 691 713,09 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zdania „Modernizacja, adaptacja - zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu poprzez: Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Sikorskiego w zespole dworsko-parkowym w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia, renowację i zabezpieczenie części zabytkowej Dworu Gen. Władysława Sikorskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół dworku w Parchaniu”.

Plan wydatków po zmianach wynosi 26 858 793,54 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 4 096 140,74 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 902 596,97 zł i wolnych środków w kwocie 193 543,77 zł.

Wprowadzone wolne środki w kwocie 553 192,44 zł, przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 193 543,77 zł i kwotę 359 648,67 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosława Kozłowska