

**UCHWAŁA NR XXXV/242/2018
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA**

z dnia 25 maja 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 2018r. poz. 994) 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.¹⁾), 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., 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., uchwałą Nr XXXIV/234/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018r., zarządzeniem Nr 35/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2018r., zarządzeniem Nr 38/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 maja 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 23 728 243,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 22 999 014,73 zł, w tym:

- a) dochody własne 7 825 451,63 zł,
- b) subwencje 7 574 439,00 zł,
- c) dotacje celowe 7 599 124,10 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 71 967,65 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 729 228,64 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 130 200,00 zł,
- b) dotacje celowe na inwestycje 599 028,64 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 29 053 392,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 438 095,65 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 15 203 142,63 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 238 136,61 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 965 006,02 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 510 300,00 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 552 569,48 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,
- e) obsługa długu 100 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 615 296,37 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 610 296,37 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 5 325 148,65 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 5 131 604,88 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 5 728 460,65 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 5 975 268,21 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 5 131 604,88 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) 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 5 131 604,88 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 Kozłowska
Mirosława Kozłowska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXV/242/2018
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 25 maja 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 451 046,33 zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadzenie planu w kwocie 200,00 zł z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego;

- w dziale 600 Transport i łączność wprowadzenie planu w kwocie 76 800,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2018 realizowane na podstawie umowy „Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,990”;

- w dziale 750 Administracja publiczna wprowadzenie planu dochodów na kwotę 36,00 zł z tytułu wpływów dotyczących wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu terminowego wpłacania podatku do urzędu skarbowego, w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków,

- dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.17.2018 o łączną kwotę 135 630,00 zł, w tym w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 61 650,00 zł, w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 73 980,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 18,00 zł z tytułu wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych oraz o kwotę 810,00 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 852 Pomoc społeczna wprowadzenie planu dochodów na kwotę 50,00 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się plan w kwocie 19 553,63 zł z tytułu przyznanej dotacji z WFOŚiGW w Toruniu (promesa D18745 z dnia 08.05.2018r.) na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia”, wprowadzenie planu w kwocie 34 571,70 zł z tytułu wpływu dotacji za zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2016 i 2017 roku pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Dąbrowa Biskupia” oraz zwiększenie planu o kwotę 200,00 zł z tytułu większych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się plan w kwocie 183 177,00 zł z tytułu przyznanej dotacji z WFOŚiGW w Toruniu (promesa D18365 z dnia 25.04.2018r.) na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja parku wokół dworku gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu”.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 36 200,00 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 kwotę 35 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku dochodowego od osób prawnych;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie planu o kwotę 1 200,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z tytułu odsetek (z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym).

Plan dochodów po zmianach wynosi 23 728 243,37 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu o kwotę 4 400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu o kwotę 172 521,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,0990”;
- w dziale 710 Działalność usługowa zwiększenie planu o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych (projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania);
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 100 315,70 zł w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi, na zakup materiałów i wyposażenia i usług pozostałych oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami i rozdziałami oraz w związku z otrzymaną dotacją celową w dziale 801 środki z dotacji w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem wydatków ze środków własnych gminy, zmieniły źródło wcześniej zaplanowanych wydatków przedszkolnych (środki z dotacji zastąpiły środki własne gminy);
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Biskupia o kwotę 19 553,63 zł.
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu o kwotę 1 133 286,91 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania „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” oraz o kwotę 193 777,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja parku wokół dworku gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu”.

Plan wydatków po zmianach wynosi 29 053 392,02 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 5 325 148,65 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 5 131 604,88 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 Kozłńska
Mirosława Kozłńska