

z dnia 6 września 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 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., 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., uchwałą Nr XXXV/242/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018r., zarządzeniem Nr 46/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2018r., zarządzeniem Nr 52/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 13 czerwca 2018r., uchwałą Nr XXXVI/251/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018r., zarządzeniem Nr 70/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lipca 2018r., zarządzeniem Nr 73/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 lipca 2018r., zarządzeniem Nr 75/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lipca 2018r., uchwałą Nr XXXVII/256/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 sierpnia 2018r., zarządzeniem Nr 80/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 sierpnia 2018r., zarządzeniem Nr 92/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 sierpnia 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 25 557 031,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 23 524 963,13 zł, w tym:

a) dochody własne 7 987 122,63 zł,

b) subwencje 7 591 368,00 zł,

c) dotacje celowe 7 946 472,50 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 2 032 068,64 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 133 040,00 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 1 899 028,64 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:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 29 069 390,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 23 077 429,84 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 15 670 151,69 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 254 791,40 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 415 360,29 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 520 757,55 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 714 437,06 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 5 991 960,71 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 986 960,71 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 1 230 535,37 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 3 512 358,78 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 362 478,34 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 160 983,00 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 3 915 670,78 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 4 162 478,34 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 3 362 478,34 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 160 983,00 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, 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) 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 3 362 478,34 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 160 983,00 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

Mirosława Kosińska
Mirosława Kosińska

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVIII/262/2018
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 6 września 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 562 116,00 zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu o kwotę 2 840,00 zł z tytułu większych niż planowano wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów oraz o kwotę 115,00 zł z tytułu większych wpłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie;
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (wpływy z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej) oraz o kwotę 100,00 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów 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 kwotę 9 980,00 zł z tytułu większych wpływów niż planowano z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz o kwotę 3 100,00 zł z tytułu większych wpływów niż planowano odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu z tytułu przyznanej Gminie Dąbrowa Biskupia na rok 2018 kwoty 16 929,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu dotacji w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.46.2018 z rezerwy ogólnej budżetu państwa o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu”;
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.43.2018 o kwotę 10 552,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dowozu uczestników oraz jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz o kwotę 50,00 zł z tytułu odsetek (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych);
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów kosztów upomnień oraz o kwotę 2 000,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzenie planu w kwocie 50,00 zł z tytułu wpłat opłaty produktowej.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 63 966,00 zł, w tym:

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszenie planu dochodów o kwotę 20 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów za sprzedaż wody,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie planu dochodów o kwotę 43 966,00 zł z tytułu mniejszych wpływów za odprowadzanie ścieków.

Plan dochodów po zmianach wynosi 25 557 031,77 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu o kwotę 27 017,00 zł na zakup materiałów i wyposażania i zakup energii oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;
- w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie planu o kwotę 16 728,56 zł na zadanie inwestycyjne

„Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,990” zgodnie z zawartą umową oraz zwiększenie planu o kwotę 2 460,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary” o aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W załączniku inwestycyjnym zmienia się nazwę zadania „Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary” zgodnie z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego na „Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20”. Zwiększenie planu o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;

- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 30 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;

- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;

- w dziale 758 Różne rozliczenia wprowadzenie planu w kwocie 22 941,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 16 929,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, o kwotę 9 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług remontowych, zmniejszenie planu o łączną kwotę 17 514,10 zł na zadania inwestycyjne „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu” zgodnie z zawartą umową o kwotę 17 000,00 zł i „Termomodernizacja stropodachu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej” o kwotę 514,10 zł oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesień planu między paragrafami w ramach rozdziału;

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.43.2018 o kwotę 10 552,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dowozu uczestników oraz jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu o kwotę 6 000,00 zł z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 300,00 zł z tytułu pozostałych odsetek oraz o kwotę 100,00 zł na zakup usług pozostałych;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie planu o kwotę 3 706,00 zł z zakupu usług pozostałych oraz o kwotę 137 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „ Adaptacja - zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu poprzez: 1) Adaptacja- zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu 2) Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Sikorskiego w zespole dworsko-parkowym w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia zgodnie z zawartą umową;

- w dziale 926 Kultura fizyczna przeniesienie planu między paragrafami w ramach działu celem zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku” w związku z uzyskanym dofinansowaniem z PROW.

Plan wydatków po zmianach wynosi 29 069 390,55 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 3 512 358,78 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 362 478,34 zł, z tego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 160 983,00 zł i wolnych środków w kwocie 149 880,44 zł”.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska