

**UCHWAŁA NR III/17/2018
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA**

z dnia 21 grudnia 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⁾), 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., 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., uchwałą Nr XXXVIII/262/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018r., zarządzeniem Nr 111/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 września 2018r., zarządzeniem Nr 131/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 września 2018r., zarządzeniem Nr 114/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 2018r., zarządzeniem Nr 119/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 5 października 2018r., uchwałą Nr XXXIX/273/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 2018r., zarządzeniem Nr 125/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 października 2018r., zarządzeniem Nr 128/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 października 2018r., zarządzeniem Nr 131/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 listopada 2018r., zarządzeniem Nr 132/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 listopada 2018r., uchwałą Nr II/9/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 listopada 2018r., zarządzeniem Nr 147/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 grudnia 2018r., zarządzeniem Nr 158/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 grudnia 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 27 058 250,15, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 24 853 181,51 zł, w tym:

a) dochody własne 8 183 590,12 zł,

b) subwencje 7 591 368,00 zł,

c) dotacje celowe 9 078 223,39 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 71 981,88 zł

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, 1693 i 2245.

2) dochody majątkowe w wysokości 2 205 068,64 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 156 040,00 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 2 049 028,64 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 30 243 050,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 24 433 648,22 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 16 202 584,84 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 335 089,29 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 867 495,55 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 528 757,55 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 550 208,06 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 72 097,77 zł,

e) obsługa długu 80 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 5 809 402,28 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 809 402,28 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”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 3 184 800,35 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 034 919,91 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 3 588 112,35 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 3 834 919,91 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 3 034 919,91 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 3 034 919,91 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.



Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

Uzasadnienie
do uchwały Nr III/17/2018
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 21 grudnia 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 153 500,00 zł, w tym:

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększenie planu o kwotę 12 000,00 zł z tytułu większych niż planowano wpłat z usługi sprzedaży wody;
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 200,00 zł z tytułu wpływów z 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 1 200,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych, o kwotę 120 000,00 zł z tytułu wpływów podatku od nieruchomości od osób fizycznych, o kwotę 9 000,00 zł z tytułu większych wpływów niż planowano podatku od środków transportowych, o kwotę 1 000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów kosztów upomnień;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpłat za ścieki.

Plan dochodów po zmianach wynosi 27 058 250,15 zł.

2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20 000,00 zł na zakup energii, o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 3 500,00 zł na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 30 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin), zmniejszenie planu o kwotę 20 919,90 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu” oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;
- w dziale 855 Rodzina celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o kwotę 35 000,00 zł na zakup energii i o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie planu o kwotę 3 638,53 zł oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między rozdziałami w ramach działu zadania inwestycyjnego 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.

Plan wydatków po zmianach wynosi 30 243 050,50 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 3 184 800,35 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 034 919,91 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy