

Autopoprawka Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

do projektu uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok oraz do projektu uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2030

W projekcie uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok przyjętej Zarządzeniem Nr 133/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 23 433 124,24 zł, zgodnie z załącznikiem

Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 23 052 141,24 zł, w tym:

a) dochody własne 8 269 092,00 zł,

b) subwencje 8 072 787,00 zł,

c) dotacje celowe 6 710 262,24 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 226 231,24 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 380 983,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 220 000,00 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 160 983,00 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 160 983,00 zł”.

2. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 24 232 748,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 699 679,96 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 15 656 229,56 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 032 941,12 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 623 288,44 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 564 000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 100 281,00 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 269 169,40 zł,
- e) obsługa długu 110 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 533 068,05 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 513 068,05 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 252 999,43zł,
- b) dotacje celowe na inwestycje 20 000,00 zł”.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2019 rok” do projektu uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej autopoprawki.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2019 rok” do projektu uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej autopoprawki.
5. Załącznik Nr 9 do projektu uchwały „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” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej autopoprawki.

W projekcie uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2030 przyjętej Zarządzeniem Nr 134/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do projektu uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej autopoprawki.
2. Załącznik Nr 2 do projektu uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej autopoprawki.

**Uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok oraz do projektu
uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2030**

Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok przekazanego Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia Zarządzeniem Nr 133/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2018. wprowadza następujące zmiany:

I. W zakresie dochodów:

Zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 226 231,24 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z zawartą umową z Województwem Kujawsko- Pomorskim na dofinansowanie projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro - rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

II. W zakresie wydatków:

Zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 226 231,24 zł, w tym:

- w dziale 750 Administracja publiczna celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesień planu między paragrafami;
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesień planu między paragrafami w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie przygotowania i wdrażania projektu pn.: „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” ;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 226 231,24 zł na realizację zadania zgodnie z zawartą umową z Województwem Kujawsko- Pomorskim na dofinansowanie projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro - rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK_P na lata 2014-2020 oraz celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesień między rozdziałami w ramach działu;
- w dziale 851 Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia planu między paragrafami, zgodnie z planowanym na 2019 rok Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii;

W projekcie uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2030 przekazanej Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia Zarządzeniem Nr 134/2018 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- dochody ogółem (kol. 1) w 2019r. zwiększono o kwotę 226 231,24 zł i plan po zmianach wynosi 23 433 124,24 zł oraz w 2020r. o kwotę 293 406,14 zł i plan po zmianach wynosi 25 519 784,14 zł. Zmiany dokonano zgodnie z zawartą umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro - rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK_P na lata 2014-2020.

- dochody bieżące (kol. 1.1) w 2019r. zwiększono o kwotę 226 231,24 zł i plan po zmianach wynosi 23 052 141,24 zł w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5) zwiększenie o kwotę 226 231,24 zł oraz w 2020r. o kwotę 293 406,14 zł i plan po zmianach stanowi kwotę 24 193 784,14 zł.

- wydatki ogółem (kol. 2) w 2019r. zwiększono o kwotę 226 231,24 zł i plan po zmianach wynosi 24 232 748,01 zł oraz w 2020r. o kwotę 293 406,14 zł i plan po zmianach wynosi 25 158 355,14 zł. ;

- wydatki bieżące (kol. 2.1) w 2019r. zwiększono o kwotę 226 231,24 zł i plan po zmianach wynosi 22 699 679,96 zł oraz w 2020r. o kwotę 293 406,14 zł i plan po zmianach wynosi 22 908 355,14 zł. ;

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 11.1) zwiększenie o kwotę 137 312,12 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (kol. 11.3) zwiększenie o kwotę 266 154,40 zł, z tego bieżące o kwotę 266 154,40 zł..

W związku z wprowadzonym projektem „Przedszkole szansą na lepsze jutro” rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK_P na lata 2014-2020 dokonano uzupełnienia (kol. 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1, 12.3, 12.3.1, 12.3.2) dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W związku ze zmianą kwoty przychodów w 2018 roku zmianie uległy dochody od 2021 roku, wynik budżetu, rozchody budżetu oraz kwota długu.

WÓJTA GMINY

Marcin Filipiak

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 JK AUTOOPRAWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	2 305,00	226 231,24	228 536,24
	80104		Przedszkola	0,00	226 231,24	226 231,24
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	226 231,24	226 231,24
Razem:				23 206 893,00	226 231,24	23 433 124,24

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Marszałek Filipiak

ZMIANY

WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

AUTOPOPRAWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
450	450 75	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	640,00	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 640,00	3 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
754	754 12	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-3 015,00	31 985,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 015,00	3 015,00
800			Oswiata, wychowanie	8 358 112,03	226 231,27	8 584 343,30
	80104		Przedszkola	286 906,60	219 131,24	506 037,84
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 443,76	5 443,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 769,28	-39 923,16	3 846,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	107 044,64	107 044,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 992,60	31 992,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 700,17	20 700,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 470,74	5 470,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 965,86	2 965,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	783,82	783,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 565,45	8 565,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 165,76	2 165,76
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 750,00	67 750,00
		4267	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 395,60	1 395,60
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	836,40	836,40
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	839,60	839,60
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 360,00	7 100,00	38 060,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 100,00	7 100,00

**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**

DOCHODY

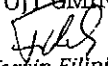
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 150,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 150,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			OCHRONA ZDROWIA	78 150,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 850,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 022,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

WÓJT GMINY


Marcin Filipiak

