

UCHWAŁA NR IV/28/2019
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 15 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 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 III/19/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok zmienionej zarządzeniem Nr 3/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 stycznia 2019r., zarządzeniem Nr 15/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 stycznia 2019r., zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 lutego 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 23 570 747,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 23 189 264,75 zł, w tym:

a) dochody własne 8 367 092,00 zł,

b) subwencje 8 072 787,00 zł,

c) dotacje celowe 6 749 385,75 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 252 328,74 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 381 483,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 220 500,00 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”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 24 370 371,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 22 857 303,47 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 15 808 198,89 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 042 710,12 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 765 488,77 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 564 000,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 105 935,18 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500.

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 1 513 068,05 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 252 999,43 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 6. otrzymuje brzmienie: „§ 6. Zadania inwestycyjne na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) 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 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały;

5) § 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 6 do niniejszej uchwały.

6) § 10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 477 500,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 86 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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 IV/28/2019
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 15 lutego 2019r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności dokonania następujących zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2019 rok:

I. Wprowadzenie zmian w planie dochodów budżetowych. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 124 797,44 zł, w tym:

- w dziale 020 Leśnictwo wprowadzenie planu na kwotę 500,00 zł w związku z wpływami ze sprzedaży składników majątkowych (z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych);
- w dziale 750 Administracja publiczna wprowadzenie planu na kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie planu o kwotę 87 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości;
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzenie planu w kwocie 10 000,00 zł w związku z umową darowizny nr MMNZ/2018/239 na realizację projektu pt. „Aktywnie wypoczywamy, piękno Kujaw odkrywamy” dofinansowanego w ramach konkursu „Moje miejsce na Ziemi”, którego darczyńcą jest Fundacja „Orlen – Dar serca” oraz wprowadzenie planu w kwocie 26 097,50 zł z tytułu wpływu płatności końcowej dotacji za zadanie zrealizowane i sfinansowane w 2016, 2017 i 2018 roku pn. „RADWAN-Radość Ambasadorem Dzieci, Wiedza Azymutem Nowoczesności” zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+;
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- w dziale 855 Rodzina wprowadzenie planu dotacji celowej w kwocie 199,94 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.5.2019 z dnia 11 lutego 2019r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Plan dochodów po zmianach wynosi 23 570 747,75 zł

2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo przeniesienie planu między paragrafami poprzez zwiększenie planu w kwocie 45 000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i o kwotę 22 558,13 zł z zakupu usług pozostałych oraz wprowadzenie planu w kwocie 87 000,00 zł na podatek od nieruchomości od budowli i budynków wchodzących w skład infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W rozdziale Pozostała działalność wprowadza się plan w kwocie 1 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 8 200,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł w związku z realizacją projektu pt. „Aktywnie wypoczywamy, piękno Kujaw odkrywamy” dofinansowanego w ramach konkursu „Moje miejsce na Ziemi”, którego darczyńcą jest Fundacja „Orlen – Dar serca”, o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału i między rozdziałami w ramach działu;
- w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii o niewykorzystaną kwotę z roku 2018 w wysokości 10 455,63 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu o kwotę 500,00 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału i między rozdziałami w ramach działu;

- w dziale 855 Rodzina wprowadzenie planu w kwocie 199,94 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.5.2019 z dnia 11 lutego 2019r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między rozdziału w ramach działu dotyczące dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Plan wydatków po zmianach wynosi 24 370 371,52 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 799 623,77 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 799 623,77 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy