

UCHWAŁA NR VIII/57/2019
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 27 czerwca 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. „j”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) 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 2019r. poz. 869), 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, uchwałą Nr IV/28/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019r., zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 lutego 2019r., zarządzeniem Nr 29/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 marca 2019r., uchwałą Nr V/37/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019r., zarządzeniem Nr 34/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 kwietnia 2019r., zarządzeniem Nr 36/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 kwietnia 2019r., uchwałą nr VI/44/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2019r., zarządzeniem nr 54/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2019r., zarządzeniem nr 58/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 maja 2019r., zarządzeniem nr 61/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 maja 2019r., zarządzeniem Nr 63/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 maja 2019 r., uchwałą nr VII/52/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2019r., zarządzeniem nr 67/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 maja 2019r., zarządzeniem nr 70/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 czerwca 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 26 997 677,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 24 977 465,06 zł, w tym:

a) dochody własne 8 600 297,34 zł,

b) subwencje 8 141 589,00 zł,

c) dotacje celowe 8 235 578,72 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 683 110,26 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 2 020 212,63 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 335 800,00 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 1 684 412,63 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 1 101 204,05 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 28 104 281,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 24 801 897,01 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 17 152 713,11 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 099 362,12 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 053 350,99 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 606 347,80 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 222 885,18 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 699 950,92 zł,

e) obsługa długu 120 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 302 384,84 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 276 344,84 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 1 328 422,51 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 26 040,00 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) § 9. otrzymuje brzmienie:

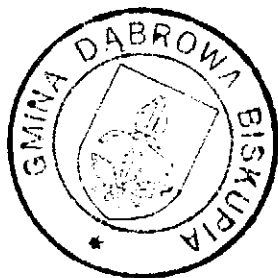
„§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Wyodrębnia się w budżecie gminy wydatki funduszu sołectkiego na kwotę 398 695,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 8 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 VIII/57/2019
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 27 czerwca 2019r.

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

1. Wprowadzenie zmian w planie dochodów budżetowych. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 712 948,82 zł, w tym:

- w dziale 020 Leśnictwo wprowadzenie planu w kwocie 1,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
- w dziale 600 Transport i łączność wprowadzenie planu w kwocie 583 208,58 zł z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w związku z pismem WIR.VI.801.3.74.2019 z dnia 29 maja 2019r. Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce- Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 2+800,00 (etap 2), gm. Dąbrowa Biskupia” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%;
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 147,58 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu dochodów w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.41.2019 o kwotę 26 611,66 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu o kwotę 2 980,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzenie planu w kwocie 100 000,00 zł zgodnie z umową z Województwem Kujawsko-Pomorskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia i zaaranżowania wnętrza Dworu Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu – etap II.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 78 186,00 zł

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie planu o kwotę 78 186,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości

Plan dochodów po zmianach wynosi 26 997 677,69 zł

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu w kwocie 84 586,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości w wyniku złożonej korekty deklaracji podatku od nieruchomości;
- w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu o kwotę 666 362,16 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce- Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 2+800,00 (etap 2), gm. Dąbrowa Biskupia”, przeniesienie planu między paragrafami na wydatki w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dąbrowa Biskupia oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 23 000,00 zł na wydatki inwestycyjne „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem”, zwiększenie planu w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.41.2019 o kwotę 26 611,66 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na

sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między rozdziałami;

- dziale 851 Ochrona zdrowia celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami;

- dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu o kwotę 50 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz o kwotę 107 400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadania „Wyposażenie i zaaranżowanie wnętrza Dworu Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu”. Zmniejszenie planu o kwotę 100 500,00 zł na wydatki inwestycyjne „Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia (boisko, siłownia altana)”. Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku. Zmniejszenie planu o kwotę 52 151,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych, w tym o kwotę 50 000,00 zł na zadanie „Rewitalizacja parku wokół dworku gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu - teren wokół dworku” oraz o kwotę 2 151,00 zł na zadanie „System monitoringu w dworku pamięci gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu” oraz przeniesienie planu na wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Chróstowo, Stanomin w wyniku zmiany przedsięwzięć oraz sołectwa Ośniszczewo;

- w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejszenie planu o kwotę 5 424,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych na zadanie „Piłkochwył na boisku w Dąbrowie Biskupiej” oraz zwiększenie planu o kwotę 4 050,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz przeniesienie planu między paragrafami na wydatki w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Chróstowo w wyniku zmiany przedsięwzięć.

Plan wydatków po zmianach wynosi 28 104 281,85 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 1 106 604,16 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1 106 604,16 zł.

Wolne środki stanowią kwotę 1 509 884,16 zł, z czego 1 106 604,16 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych, a kwotę 403 280,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa/Biskupia

Wiesława Posadzy