

z dnia 24 września 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 2019r. poz. 506 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 2019r. poz. 869 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, 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., uchwałą Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019r., zarządzeniem Nr 75/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2019r., zarządzeniem Nr 79/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 lipca 2019r., zarządzeniem Nr 81/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lipca 2019r., zarządzeniem Nr 85/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 lipca 2019r., zarządzeniem Nr 88/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 sierpnia 2019r., zarządzeniem Nr 90/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 sierpnia 2019r., zarządzeniem Nr 95/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 sierpnia 2019r., zarządzeniem Nr 96/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 sierpnia 2019r. zarządzeniem Nr 102/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 września 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 27 663 851,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 25 712 449,38 zł, w tym:

a) dochody własne 8 764 148,34 zł,

b) subwencje 8 394 101,00 zł,

c) dotacje celowe 8 554 200,04 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 1 951 401,62 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 336 310,00 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, 1571 i 1696.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz.1649 i 1622.

b) dotacje celowe na inwestycje 1 615 091,62 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 28 770 455,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 25 537 391,33 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 17 601 130,70 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 226 504,12 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 374 626,58 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 609 347,80 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 473 961,91 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 153 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 233 063,83 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 207 023,83 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) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 545 401,00 zł,

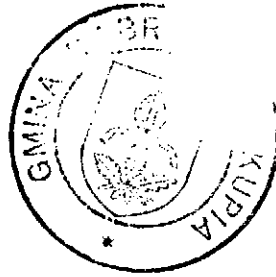
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 89 986,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

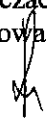
„§ 12. Wyodrębnia się w budżecie gminy wydatki funduszu sołeckiego na kwotę 398 695,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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 IX/65/2019
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 24 września 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 660 781,57 zł, w tym:
 - w dziale 020 Leśnictwo zwiększenie planu o kwotę 210,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z lasów gminnych) oraz o kwotę 1,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
 - w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł z tytułu usług (wpłaty za wodę);
 - w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 3 800,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty z tytułu opłaconej polisy ubezpieczeniowej oraz zwrot wynagrodzenia z tytułu terminowego zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie złożonej do Urzędu Skarbowego korekty za lata ubiegłe), o kwotę 15 000,00 zł z tytułu większych wpływów niż planowano odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, o kwotę 1 000,00 zł z tytułu różnych dochodów oraz o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu);
 - 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 30 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, o kwotę 1 000,00 zł z tytułu podatku leśnego, o kwotę 10 000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz o kwotę 1 000,00 zł z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego;
 - w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie planu ogółem o kwotę 252 512,00 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 79 799,00 zł, w tym w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów ST5.4751.5.2019.3g z dnia 27 sierpnia 2019r. o kwotę 38 076,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019r. o kwotę 41 723,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych oraz w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019r. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 o kwotę 172 713,00 zł w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019. Wprowadzenie planu w kwocie 100,00 zł z tytułu odsetek;
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzenie planu w kwocie 55 100,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;
 - w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu o kwotę 2 800,00 zł z tytułu wpływów z usług, odsetek oraz różnych dochodów;
 - w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu o kwotę 29 000,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego oraz w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2019 z dnia 18 września 2019r. o kwotę 53 310,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat;
 - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzenie planu w kwocie 50,00 zł z tytułu wpływu z opłaty produktowej oraz o kwotę 1 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu inowrocławskiego zgodnie z umową nr 176/2019 na dofinansowanie zadania pn: akcja „Sprzątanie Świata” oraz zwiększenie planu o kwotę 5 000,00 zł z tytułu usług (wpłaty za ścieki);

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzenie planu w kwocie 189 598,57 zł zgodnie z otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu promesą na udzielenie dotacji do wniosku nr D19265 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja parku wokół dworu Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu”.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 258 919,58 zł

- w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie planu o kwotę 258 919,58 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z podpisaną umową Nr 40G/PRGiPID/2019/FDS w dniu 6 września 2019r. z Wojewodom Kujawsko-Pomorskim 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% oraz przeniesienie planu między paragrafami celem właściwej realizacji planu finansowego.

Plan dochodów po zmianach wynosi 27 663 851,00 zł

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie planu o kwotę 481 919,58 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z rozstrzygniętą procedurą przetargową i podpisaną umową Nr 40G/PRGiPID/2019/FDS w dniu 6 września 2019r. z Wojewodom Kujawsko-Pomorskim 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% oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 500,00 zł między paragrafami i przeniesienie planu w kwocie 1 000,00 zł do działu 900 i 926 na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wyniku zmiany przedsięwzięć;

-w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie planu w kwocie 4 800,00 z zakupu usług remontowych;

- w dziale 710 Działalność usługowa zmniejszenie planu o kwotę 10 000,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych;

- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 19 261,00 zł z tytułu zakupu usług oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 33 300,00 zł między rozdziałami z tytułu wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dotyczące prowizji dla inkasentów z tytułu poboru podatków i przeniesienie planu w kwocie 400,00 zł do działu 921 na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wyniku zmiany przedsięwzięć;

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w kwocie 3 000,00 zł na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dofinansowanie zakupu wyciągarki i oświetlenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wonorzu);

- w dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększenie planu o kwotę 33 000,00 zł z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 317 412,00 zł, w tym w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów ST5.4751.5.2019.3g z dnia 27 sierpnia 2019r. o kwotę 38 076,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji, w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019r. o kwotę 41 723,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, w związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019r. o kwotę 172 713,00 zł w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli, zwiększenie planu o kwotę 60 100,00 zł z tytułu zakupu usług

pozostałych (usługi przygotowania i dostarczania posiłków do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej), o kwotę 4 800,00 zł na zakup usług pozostałych (wykonanie audytu energetycznego) oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziałów;

- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu o kwotę 29 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę wraz z odsetkami do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego WFB.I.3120.3.71.2019 z dnia 18 września 2019r. o kwotę 53 310,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;

- dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o kwotę 18 000,00 zł na utrzymanie zwierząt w schronisku, o kwotę 15 000,00 zł z tytułu zakupu energii, o kwotę 1 000,00 zł na zakup materiałów (worków na odpady i rękawic jednorazowych dla dzieci i młodzieży) wykorzystanych podczas akcji „Sprzątanie Świata” oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału i przeniesienia planu z działu 600 w kwocie 400,00 zł na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wyniku zmiany przedsięwzięć;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu z tytułu wydatków inwestycyjnych o kwotę 412 598,57 zł, w tym o kwotę 189 598,57 zł zgodnie z otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu promesą na udzielenie dotacji do wniosku nr D19265 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja parku wokół dworu Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu” oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału i przeniesienia planu z działu 600 w kwocie 600,00 zł, z działu 750 w kwocie 400,00 zł, z działu 926 w kwocie 300,00 zł na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wyniku zmiany przedsięwzięć;

-w dziale 926 Kultura fizyczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu do działu 921 w kwocie 300,00 zł, z na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wyniku zmiany przedsięwzięć.

Plan wydatków po zmianach wynosi 28 770 455,16 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