

UCHWAŁA NR X/74/2019
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 28 października 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⁾), uchwala 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 19 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., uchwałą Nr IX/65/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2019r., zarządzeniem Nr 112/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 września 2019r., zarządzeniem Nr 113/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 września 2019r., zarządzeniem Nr 117/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 7 października 2019r., zarządzeniem Nr 120/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 8 października 2019r., zarządzeniem Nr 123/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 17 października 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 29 366 393,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 26 699 093,72 zł, w tym:

a) dochody własne 8 747 323,34 zł,

b) subwencje 8 394 101,00 zł,

c) dotacje celowe 9 557 669,38 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 2 667 299,62 zł, w tym:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1649, 1622 i 2245.

- a) dochody ze sprzedaży majątku 341 310,00 zł,
- b) dotacje celowe na inwestycje 2 325 989,62 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 29 762 099,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 26 512 061,67 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 17 933 639,65 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 223 713,73 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 709 925,92 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 609 347,80 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 116 123,30 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 3 250 037,83 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 223 997,83 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 1 433 565,36 zł,
- b) dotacje celowe na inwestycje 26 040,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 395 706,16 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 395 706,16 zł”.

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 1 509 884,16 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 1 114 178,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

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

6) w § 7 zmienia się ust. 1 i ust. 3, 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 5 do niniejszej uchwały;

„3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7) § 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 X/74/2019
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 28 października 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 749 381,00 zł, w tym:

- w dziale 020 Leśnictwo zwiększenie planu o kwotę 5 000,00 zł z tytułu większych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z lasów gminnych);
- w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu o kwotę 710 898,00 zł zgodnie z podpisaną umową Nr 129G/1/2019/FDS z dnia 1 października 2019r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20”. Powyższe dofinansowanie zgodnie z umową zostanie przekazane w roku 2019 natomiast realizacja zadania planowana jest na rok 2020;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 20,00 zł z tytułu wpływów wynagrodzenia z tytułu terminowego zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 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 600,00 zł z tytułu większych wpływów niż planowano podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
- w dziale 81 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 600,00 zł z tytułu wpływów wynagrodzenia z tytułu terminowego zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o kwotę 300,00 zł z tytułu pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym);
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu o kwotę 3 355,00 zł z tytułu wpływów z usług, różnych dochodów oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 50,00 zł z tytułu wpływu z opłaty produktowej oraz wprowadza się plan w kwocie 28 258,00 zł zgodnie z umową dotacji nr DB19072/OZ-az z dnia 13 września 2019 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia”.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 22 050,00 zł

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie planu o kwotę 2 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę 10 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów niż planowano podatku od spadków i darowizn oraz o kwotę 5 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów niż planowano odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych;
- w dziale 855 Rodzina zmniejszenie planu o kwotę 5 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów niż planowano dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 50,00 zł z tytułu wpływu z opłaty produktowej.

Plan dochodów po zmianach wynosi 29 366 393,34 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu o kwotę 3 500,00 zł z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie planu o kwotę 9 840,00 zł z zakupu usług pozostałych, celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 3 500,00 zł na wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wyniku zmiany przedsięwzięć oraz zwiększa się plan o kwotę 10 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 1+380,00 do km 2+800,00 (etap 2), gm. Dąbrowa Biskupia”;
- w dziale 710 Działalność usługowa celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w kwocie 500,00 zł;
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 4 299,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych, o kwotę 1 500,00 zł na szkolenia pracowników oraz celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się plan w kwocie 10 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem” i przenosi się plan między paragrafami zgodnie z poprawionym wnioskiem o dofinansowanie oraz celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami i rozdziałami w ramach działu;
- w dziale 852 Pomoc społeczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami;
- w dziale 855 Rodzina celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmniejszenia planu w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzenie planu w kwocie 16 974,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki związane z dokumentacją projektową oraz opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej) na zadanie „Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia”, które planowane jest do realizacji w 2020 roku oraz celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego;
- w dziale 926 Kultura fizyczna celem właściwej realizacji planu dokonuje się zmniejszenia i przeniesienia planu w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego.

Plan wydatków po zmianach wynosi 29 762 099,50 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 395 706,16 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 395 706,16 zł.

Wolne środki stanowią kwotę 1 509 884,16 zł, z czego kwotę 395 706,16 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu), kwotę 403 280,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz kwotę 710 898,00 zł na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (lokata bankowa).

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy