

z dnia 25 listopada 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 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., uchwałą Nr X/74/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2019r., zarządzeniem Nr 129/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 października 2019r., zarządzeniem Nr 135/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 listopada 2019r., zarządzeniem Nr 137/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 listopada 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 30 095 035,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 27 425 335,42 zł, w tym:

- a) dochody własne 8 750 413,34 zł,
- b) subwencje 8 394 101,00 zł,

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2245.

c) dotacje celowe 10 280 821,08 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 2 669 699,62 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 343 710,00 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 30 490 741,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 27 268 703,37 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 18 013 802,85 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 240 805,73 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 772 997,12 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 646 804,30 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 755 145,30 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 3 222 037,83 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 195 997,83 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) § 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) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 583 357,50 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 89 486,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

8) § 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 9 do niniejszej uchwały.

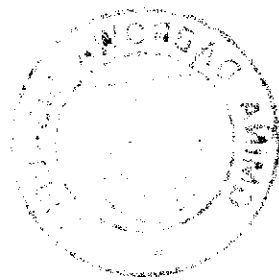
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 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 XI/81/2019
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 25 listopada 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 219 771,00 zł, w tym:

- w dziale 020 Leśnictwo zwiększenie planu o kwotę 700,00 zł z tytułu większych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z lasów gminnych);

- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 200,00 zł z tytułu wpływów wynagrodzenia z tytułu terminowego zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o kwotę 1 700,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż wyeksploatowanych samochodów służbowych);

- 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 1 690,00 zł z tytułu większych wpływów opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o kwotę 1 000,00 zł z tytułu większych wpływów niż planowano udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych;

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.99.2019 z dnia 15 listopada 2019r. o kwotę 254,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.103.2019 z dnia 18 listopada 2019r. o kwotę 4 617,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług;

- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.104.2019 z dnia 15 listopada 2019r. o łączną kwotę 209 410,00 zł, w tym o kwotę 204 056,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi, o kwotę 3 327,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” oraz o kwotę 2 027,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzenie planu w kwocie 200,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 1 144,30 zł

- w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.99.2019 z dnia 15 listopada 2019r. o kwotę 1 110,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- w dziale 855 Rodzina zmniejszenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.103.2019 z dnia 18 listopada 2019r. o kwotę 34,30 zł w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Plan dochodów po zmianach wynosi 30 095 035,04 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu o kwotę 15 250,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług, o kwotę 10 000,00 zł na zakup energii oraz zmniejszenie planu o kwotę 100,00 zł z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz o kwotę 300,00 zł na szkolenia pracowników. W załączniku inwestycyjnym zmienia się nazwa zadania na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pieranie, Dąbrowa Biskupia i Stanomin;
- w dziale 200 Leśnictwo wprowadzenie planu w kwocie 6 300,00 zł na zakup usług pozostałych (pozyskiwanie i zrywka drewna z lasów gminnych);
- w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie planu o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 248,61 zł do działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wyniku zmiany przedsięwzięć w sołectwie Konary-Dziewa;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie planu o kwotę 19 000,00 zł na zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia i przeniesienie planu do pozostałych działów;
- w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie planu o kwotę 6 700,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, o kwotę 2 300,00 z tytułu składek na Fundusz Pracy, o kwotę 28 000,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej” (wydatki związane z dokumentacją projektową oraz opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej), o kwotę 18 000,00 zł z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, o kwotę 400,00 zł z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 300,00 zł z tytułu podróży służbowych, o kwotę 7 000,00 zł z tytułu wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego oraz zwiększenie planu o kwotę 4 000,00 zł za zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 1 500,00 zł na szkolenia pracowników oraz przeniesienie kwoty 2 400,00 zł do działu edukacyjna opieka wychowawcza na stypendia dla uczniów;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się plan w kwocie 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziałów;
- w dziale 851 Ochrona zdrowia celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1 690,00 zł w związku ze zwiększeniem wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; - w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko -Pomorskiego WFB.I.3120.3.99.2019 z dnia 15 listopada 2019r. o kwotę 254,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania oraz zmniejszenie planu o kwotę 1 110,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.103.2019 z dnia 18 listopada 2019r. o kwotę 4 617,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu o kwotę 2 400,00 zł na wypłaty stypendiów dla uczniów;
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.104.2019 z dnia 15 listopada 2019r. o łączną kwotę 209 410,00 zł, w tym o kwotę 204 056,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi, o kwotę 3 327,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Strat” oraz o kwotę 2 027,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, zmniejszenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.103.2019 z dnia 18 listopada 2019r. o kwotę 34,30 zł w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 1 897,44 zł i przeniesienia do działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Chlewiska, zmniejszenie planu o kwotę 1 150,00 zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 1 500,00 zł na różne opłaty i składki oraz celem

właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału gospodarka odpadami komunalnymi;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu o kwotę 38 000,00 zł na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej w związku ze złożonym pismem o zwiększenie dotacji z tytułu dodatkowych zadań realizowanych przez instytucję kultury, dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 6 500,00 zł w związku z mniejszym wydatkowaniem środków na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych, o kwotę 10 000,00 zł na różne opłaty i składki oraz celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia planu w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego;

- w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejszenie planu o kwotę 4 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia i przeniesienie planu do pozostałych działów oraz zwiększenie planu o kwotę 6 000,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na upowszechnianie kultury fizycznej.

Plan wydatków po zmianach wynosi 30 490 741,20 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy nie 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