

UCHWAŁA NR XII/94/2019
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 19 grudnia 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 (tekst jedn. 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 (tekst jedn. 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., 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 138/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 listopada 2019r., uchwałą Nr XI/81/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 listopada 2019r., zarządzeniem Nr 147/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2019r., zarządzeniem Nr 150/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 grudnia 2019r., zarządzeniem Nr 154/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 grudnia 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 30 659 439,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 27 987 739,42 zł, w tym:

a) dochody własne 8 739 773,34 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.

- b) subwencje 8 394 101,00 zł,
 - c) dotacje celowe 10 853 865,08 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 788 439,26 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 671 699,62 zł, w tym:
- a) dochody ze sprzedaży majątku 345 710,00 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 31 055 145,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27 833 107,37 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 17 952 344,05 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 182 850,03 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 769 494,02 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 661 804,30 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 239 613,30 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 826 345,72 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) 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 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

4) § 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 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 598 357,50 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 89 486,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 6 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 XII/94/2019
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 19 grudnia 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 122 959,00 zł, w tym:

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu o kwotę 1 000,00 zł z tytułu większych wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu o kwotę 2 000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz o kwotę 400,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych;
- 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 7 500,00 zł z tytułu podatku rolnego od osób prawnych;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzenie planu dotacji celowej w kwocie 105 329,00 zł z tytułu dofinansowania projektu „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, w kwocie 950,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w kwocie 10,00 zł z tytułu opłat za wydawanie duplikatu legitymacji szkolnych;
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, o kwotę 100,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz celem właściwej realizacji planu przeniesienie kwoty 800,00 zł między jednostkami;
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.122.2019 z dnia 11 grudnia 2019r. o kwotę 2 170,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o kwotę 2 500,00 zł z tytułu większych wpływów kosztów upomnień za odpady komunalne.

2. Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 24 100,00 zł

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszenie planu o kwotę 500,00 zł z tytułu mniejszych wpływów odsetek od nieterminowych wpłat za wodę;
- w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie planu o kwotę 1 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- 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 3 600,00 zł z tytułu mniejszych wpływów niż planowano odsetek od nieterminowych wpłat za podatki od osób fizycznych i prawnych, o kwotę 1 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz o kwotę 18 000,00 zł z tytułu mniejszych wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych.

Plan dochodów po zmianach wynosi 30 659 439,04 zł.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie planu o kwotę 10 000,00 zł na zakup energii w związku z wpływającymi korektami faktur wynikającymi z konieczności dostosowania cen i stawek za energię elektryczną w 2019 roku do regulacji ustawowej oraz o kwotę 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie planu o kwotę 8 640,00 zł na zakup usług pozostałych i przeniesienie planu do pozostałych działów;
- w dziale 710 Działalność usługowa zmniejszenie planu o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych i przeniesienie planu do pozostałych działów;
- w dziale 750 Administracja publiczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się

przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 8 000,00 zł na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkola na terenie innych gmin), o kwotę 105 329,00 zł na realizację projektu „Przedшкоłakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziałów i przeniesienie planu w kwocie 6 000,00 zł między jednostkami;
- w dziale 852 Pomoc społeczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.122.2019 z dnia 11 grudnia 2019r. o kwotę 2 170,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 8 000,00 zł na zakup energii w związku z wpływającymi korektami faktur wynikającymi z konieczności dostosowania cen i stawek za energię elektryczną w 2019 roku do regulacji ustawowej oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału gospodarka odpadami komunalnymi;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu o kwotę 15 000,00 zł na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej w związku ze złożonym pismem dyrektora o zwiększenie dotacji z tytułu dodatkowego zatrudnienia w ciągu roku i wypłaty nagrody jubileuszowej oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału pozostała działalność.

Plan wydatków po zmianach wynosi 31 055 145,20 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