

Autopoprawka Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

do projektu uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok

W projekcie uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok przyjętej Zarządzeniem Nr 139/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 26 057 423,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 25 980 423,67 zł, w tym:

a) dochody własne 9 197 615,00 zł,

b) subwencje 8 283 480,00 zł,

c) dotacje celowe 8 499 328,67 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 574 952,67 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 77 000,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 53 000,00 zł;

b) dotacje celowe na inwestycje 24 000,00 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 24 000,00 zł”;

2. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 28 128 932,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 25 853 689,23 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 16 867 298,80 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 935 864,80 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 931 434,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 575 300,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 610 201,00 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 650 889,43 zł

e) obsługa długu 150 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 275 242,84 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 239 202,84 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 423 445,73 zł,

b) dotacje celowe na inwestycje 36 040,00 zł”.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2020 rok” do projektu uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej autopoprawki.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2020 rok” do projektu uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej autopoprawki.
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 „Zadania inwestycyjne na 2020 rok” do projektu uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej autopoprawki.
6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 dotyczącym zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 526 340,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 85 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej autopoprawki.

WÓJT GMINY

Marcin Filipiak

Uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok

Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok przekazanego Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia Zarządzeniem Nr 139/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2019. wprowadza następujące zmiany:

I. W zakresie dochodów:

Zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 150 944,80 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, w tym dochodów bieżących o kwotę 126 944,80 zł i dochodów majątkowych o kwotę 24 000,00 zł

II. W zakresie wydatków:

Zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 150 944,80 zł, w tym:

- w dziale 600 Transport i łączność celem właściwej realizacji planu przenosi się kwotę 26 040,00 zł z zadania inwestycyjnego "Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Walentynowo" na wprowadzoną pomoc finansową dla Województwa Kujawsko -Pomorskiego na wykup gruntów w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia"

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu o kwotę 150 944,80 zł na realizację projektu „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK_P na lata 2014-2020, w tym wydatków bieżących o kwotę 126 944,80 zł i wydatków majątkowych o kwotę 24 000,00 zł na zakup monitoru interaktywnego i magicznego dywanu.

Powyższe zmiany planu wydatków spowodowały zmiany w załączniku Nr 4 „Zadania inwestycyjne na 2020 rok” oraz w załączniku Nr 11 dotyczącym zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy.

WÓJTA GMINY

Marcin Filipiak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	670 967,87	150 944,80	821 912,67
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	150 944,80	150 944,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 944,80	126 944,80
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				25 906 478,87	150 944,80	26 057 423,67

WÓJT GMINY

 Marcin Filipiak

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK AUTOPOPRAWKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 669 297,11	0,00	1 669 297,11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 669 297,11	0,00	1 669 297,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 797,11	-26 040,00	1 515 757,11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 040,00	26 040,00
801			Oświata i wychowanie	9 905 672,34	150 944,80	10 056 617,14
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	198 420,00	150 944,80	349 364,80
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 600,00	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	-24 159,20	113 840,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 840,00	87 840,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 260,00	15 260,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 300,00	2 300,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 024,80	5 024,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 975,20	17 975,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 740,00	11 740,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 184,00	1 184,00
		4267	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80,00	80,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				27 977 987,27	150 944,80	28 128 932,07

WÓJT GMINY

 Marcin Filipiak

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	26 040,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 040,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 040,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na wykup gruntów w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia	26 040,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej	360 000,00
	92116		Biblioteki	140 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej	140 000,00
			Razem:	526 340,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00

			Dotacja celowa dla spółek wodnych z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
			Dotacje na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów komunalnych z cmentarzy na terenie gminy Dąbrowa Biskupia	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	14 000,00
926			Kultura fizyczna	43 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00
			Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	43 000,00
Razem:				85 000,00

WÓJT GMINY

 Marcin Filipiak

AUTOPOPRAWKA

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2020 ROK

ZALĄCZNIK NR 4

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego, zakupy inwestycyjne	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu/uwagi
						rok Budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Biskupia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
2.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej	218 395,64 (w 2016r. 15 990,00 w 2019r. 2 405,64)	200 000,00	0	200 000,00	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
3.	010	01010	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej

4.	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na wykup gruntów w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w m. Stanomin gm. Dąbrowa Biskupia	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20	1 462 943,71 (w 2017r. 25 985,80 2018r. 15 160,80)	1 421 797,11	0	710 899,11	710 898,00	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie w 50% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 710 898,00 zł, zgodnie z zawartą umową Nr 129G/1/2019/FDS z dnia 1 października 2019r.
6.	600	60016	6050	Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Walentynowo	93 960,00	93 960,00	43 694,44	50 265,56	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
7.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej	618 575,25 (w 2019r. 21 431,05)	100 847,17	0	100 847,17	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 85 % z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020
8.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu	474 328,15 (w 2019r. 30 948,45)	133 013,91	0	133 013,91	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej. Planowane dofinansowanie 85 % z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

9.	801	80106	6060	Zakup monitoru interaktywnego i magicznego dywanu	24 000,00	24 000,00	0	0	0	24 000,00	Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu. Planowane dofinansowanie z EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020
10.	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej w miejscowości Chróstowo	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
11.	900	90095	6050	Montaż monitoringu na amfiteatrze w Dąbrowie Biskupiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
12.	921	92109	6050	Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia	1 030 224,65 (w 2019r. 16 974,00)	165 584,65	0	165 584,65	0	0	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej.
X	X	X	X	Razem	4 058 467,40	2 275 242,84	179 734,44	1 360 610,40	710 898,00	24 000,00	X

WÓJT GMINY

 Marcin Filipiak