

z dnia 27 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 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 XII/96/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok zmienionej zarządzeniem Nr 5/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 stycznia 2020r., zarządzeniem Nr 11/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 stycznia 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 26 220 188,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 26 106 388,87 zł, w tym:

a) dochody własne 9 207 615,00 zł,

b) subwencje 8 283 480,00 zł,

c) dotacje celowe 8 615 293,87 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 690 281,67 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 113 800,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 99 800,00 zł;

b) dotacje celowe na inwestycje 14 000,00 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 14 000,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 28 705 101,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 26 393 058,80 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 16 946 625,98 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 932 756,80 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 013 869,18 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 587 224,73 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 1 133 908,09 zł

e) obsługa długu 150 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 312 042,84 zł, w tym:

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

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

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 286 002,84 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 413 445,73 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 2 484 912,77 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 360 610,40 zł i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 720 928,25 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 403 374,12 zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 2 846 341,77 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 361 429,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Zadania inwestycyjne na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) § 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 5 do niniejszej uchwały.

7) § 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 6 do niniejszej uchwały.

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się zestawienie 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 75 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XII/96/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok zmienionej zarządzeniem Nr 5/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 stycznia 2020r., zarządzeniem Nr 11/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 stycznia 2020r., uchyla się § 13.

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

§ 4. 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 XIII/104/2020
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 27 lutego 2020r.

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 162 129,00 zł, w tym:
- w dziale 020 Leśnictwo wprowadzenie planu w kwocie 46 800,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drewna z lasów gminnych);
 - w dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się plan w kwocie 10 000,00 zł z tytułu wpływów rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z korekt faktur za energię elektryczną);
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 105 329,00 zł zgodnie z zawartą umową nr UM_WR.433.1.395.2019 w dniu 20 grudnia 2019r. o dofinansowanie projektu „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Plan dochodów po zmianach wynosi 26 220 188,87 zł.

2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie planu w kwocie 10 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (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);
- w dziale 020 Leśnictwo wprowadzenie planu w kwocie 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych (pozyskiwanie i zrywka drewna z lasów gminnych);
- w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie planu o kwotę 43 694,44 zł (wkład własny) na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20” oraz zwiększenie planu o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w dziale 750 Administracja publiczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się wprowadzenia planu w kwocie 100 494,44 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania „Przebudowa toalet w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych” oraz zwiększenie planu o kwotę 9 522,16 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzenie planu w kwocie 8 800,00 zł na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin) oraz zwiększenie planu o kwotę 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych. Celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 473 018,66 zł na realizację wydatków bieżących z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w tym o kwotę 68 138,45 zł na realizację projektu „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia”, o kwotę 47 334,66 zł na realizację projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia” i o kwotę 357 545,55 zł na realizację projektu „Po lepszą przyszłość” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału z wydatków inwestycyjnych dotyczących zakupu monitora interaktywnego i magicznego dywanu, gdzie zakup magicznego dywanu będzie stanowił zakup pomocy dydaktycznych w ramach wydatków bieżących;
- w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii o niewykorzystaną kwotę z 2019 roku

w wysokości 10 030,25 zł;

- w dziale 852 Pomoc społeczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzenie planu w kwocie 362,30 zł na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami (zwrot otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na wyposażenie wnętrza dworu Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu wynikający ze złożonego rozliczenia końcowego dotacji).

Plan wydatków po zmianach wynosi 28 705 101,64 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 2 484 912,77 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 360 610,40 zł i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 720 928,25 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 403 374,12 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy