

z dnia 28 maja 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 2020r. poz. 713) 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.¹⁾), 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., uchwałą Nr XIII/104/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2020r., zarządzeniem Nr 26/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 marca 2020r., zarządzeniem Nr 30/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 marca 2020r., zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 marca 2020r., zarządzeniem Nr 38/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 31 marca 2020r., zarządzeniem Nr 39/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 kwietnia 2020r., zarządzeniem Nr 44/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 kwietnia 2020r., uchwałą Nr XIV/109/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2020r., zarządzeniem Nr 48/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 maja 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 29 089 827,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 27 037 420,39zł, w tym:

a) dochody własne 9 249 472,00 zł,

b) subwencje 8 393 380,00 zł,

c) dotacje celowe 9 394 568,39 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 750 281,67 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 2 052 407,41 zł, w tym:

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

b) dotacje celowe na inwestycje 1 952 567,41 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 1 952 567,41 zł”;

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 40,00 zł”, zmiany określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 30 921 048,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 27 324 090,32 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 17 765 199,50 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 948 830,05 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 816 369,45 zł,

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, 1649, 2020, 2245, z 2020r. poz. 284, 374, 568 i 695.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 639 682,73 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 1 193 908,09 zł

e) obsługa długu 150 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 596 958,02 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 570 918,02 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 2 074 908,55 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 1 831 220,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 946 130,17 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 481 716,25 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 2 555 649,54 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 724 429,00 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) 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 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały”, będący załącznikiem Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

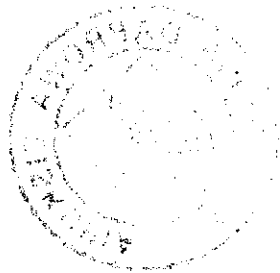
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 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 XV/119/2020
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 28 maja 2020r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności dokonania następujących zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Biskupia na 2020 rok:

1. Wprowadzenie zmian w planie dochodów budżetowych. Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1 093 444,93 zł, w tym:
 - w dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadzenie planu w kwocie 40,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 - w dziale 750 Administracja publiczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się wprowadzenia planu w związku z otrzymanym pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego WR-V-O.432.3.275.0004.2019 z dnia 29 kwietnia 2020r. informującego, że Komisja Oceny Projektów powołana do oceny projektów w ramach konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19 zakończyła ocenę formalno-merytoryczną i uznała, że projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia” złożony w ramach Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, spełnia kryteria wyboru projektów, uzyskał wymaganą liczbę punktów i został wybrany do dofinansowania, zgodnie z Uchwałą Nr 15/648/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19 oraz pismem z dnia 14 maja 2020r. dotyczącym dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie ww. projektu. W związku z powyższym wprowadza się plan z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w kwocie 496 297,03 zł;
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się wprowadzenia planu w związku z otrzymanym pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego WR-V-O.432.3.275.0003.2019 z dnia 29 kwietnia 2020r. informującego, że Komisja Oceny Projektów powołana do oceny projektów w ramach konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19 zakończyła ocenę formalno-merytoryczną i uznała, że projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Pieranie” złożony w ramach Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, spełnia kryteria wyboru projektów, uzyskał wymaganą liczbę punktów i został wybrany do dofinansowania, zgodnie z Uchwałą Nr 15/648/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu RPKP.03.03.00-IZ.00-04-275/19 oraz pismem z dnia 15 maja 2020r. dotyczącym dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie ww. projektu. W związku z powyższym wprowadza się plan z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w kwocie 310 365,79 zł;
- W rozdziale 80104 Przedszkola wprowadza się plan w kwocie 277 104,59 zł z tytułu dotacji celowej 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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z otrzymanym dofinansowaniem w formie refundacji (płatność pośrednia) oraz planowaną refundacją (płatność końcowa) stanowiące zwrot faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej, części wydatków kwalifikowalnych w 2019 roku na realizację projektu zgodnie z umową Nr WP-II-C.433.6.13.2019 z dnia 9 maja 2019 roku o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz

z wyposażeniem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020;

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.30.2020 z dnia 15 maja 2020r. w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 3 156,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 108,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu dotacji o kwotę 6 373,52 zł w związku z aneksem do umowy dotacji Nr DB19072/OZ-az z dnia 13.09.2019r. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Plan dochodów po zmianach wynosi 29 089 827,80 zł.

2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału;
- w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie planu o kwotę 85 855,41 zł 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” w związku z mniejszą kwotą zadania wynikającą z umowy zawartej z wykonawcą po przeprowadzonej procedurze przetargowej;
- w dziale 750 Administracja publiczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia” realizowany w ramach Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 496 297,03 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Pieranie” realizowany w ramach Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 310 365,79 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.30.2020 z dnia 15 maja 2020r. w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 3 156,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 108,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania;
- w dziale 855 Rodzina celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału 85501 Świadczenie wychowawcze;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o kwotę 2 099,52 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia” oraz zwiększenie planu w kwocie 4 274,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,

Plan wydatków po zmianach wynosi 30 921 048,34 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 1 831 220,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 946 130,17 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 481 716,25 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.

Wolne środki stanowią kwotę 1 670 559,17 zł, z czego kwotę 946 130,17 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu), kwotę 361 429,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz kwotę 363 000,00 zł na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (lokata bankowa).

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy