

UCHWAŁA NR XVI/133/2020
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 25 czerwca 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., uchwałą Nr XV/119/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2020r., zarządzeniem Nr 60/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2020r., zarządzeniem Nr 63/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 1 czerwca 2020r., zarządzeniem Nr 70/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 czerwca 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 29 920 228,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 27 832 821,03 zł, w tym:

a) dochody własne 9 641 472,00 zł,

b) subwencje 8 393 380,00 zł,

c) dotacje celowe 9 797 969,03 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 953 601,67 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 2 087 407,41 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 134 800,00 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 31 751 448,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 28 134 490,96 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 18 388 280,14 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 072 671,20 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.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 315 608,94 zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 623 682,73 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 1 397 228,09 zł

e) obsługa długu 150 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 616 958,02 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 590 918,02 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) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Zadania inwestycyjne na 2020 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 2020 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.

§ 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 XVI/133/2020
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 25 czerwca 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 668 292,64 zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu o kwotę 2 000,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie;

- w dziale 020 Leśnictwo zwiększenie planu o kwotę 35 000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna pozyskanego z lasów gminnych);

- w dziale 720 Informatyka celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się wprowadzenia planu w związku z otrzymanym pismem Fundacji Promocji Gmin Polskich POPC.03.01.00-00-0081/18 z dnia 10 czerwca 2020r. informującego, iż wniosek o powierzenie grantu złożony w ramach konkursu grantowego w ramach Działania 3.1 „Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko pomorskiego i łódzkiego”, został rozpatrzony pozytywnie i komisja przyznająca grant zarekomendowała złożony wniosek do dofinansowania i realizacji, który został umieszczony na liście rankingowej oraz zgodnie z umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko pomorskiego i łódzkiego”. 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 148 320,00 zł;

- w dziale 750 Administracja publiczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu w kwocie 210 000,00 zł z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z rozliczenia podatku VAT za lata 2017-2019 wynikające z wydanej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dla Gminy Dąbrowa Biskupia, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną oraz o kwotę 10 000,00 zł z tytułu różnych dochodów;

- 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 10 000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn;

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.36.2020 z dnia 2 czerwca 2020r. w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 37 972,64 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz wprowadzenie planu w kwocie 55 000,00 zł zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze 5562561947 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Działanie dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych (sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem) dla szkół podstawowych na terenie Gminy w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata

2014-2020;

- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu o kwotę 8 000,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
 - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu w kwocie 152 000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze zwiększeniem miesięcznej stawki opłaty a gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Plan dochodów po zmianach wynosi 29 920 228,44 zł.

2. Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 54 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł, na zakup energii o kwotę 20 000,00 zł i zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł;
- w dziale 020 Leśnictwo celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 15 000,00 zł na usługi związane z wycinką drewna z lasów gminnych;
- w dziale 600 Transport i łączność celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 12 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia planu o łączną kwotę 25 000,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł i zakup usług pozostałych o kwotę 15 000,00 zł;
- w dziale 720 Informatyka celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się wprowadzenia planu w związku z otrzymanym pismem Fundacji Promocji Gmin Polskich POPC.03.01.00-00-0081/18 z dnia 10 czerwca 2020r. informującego, iż wniosek o powierzenie grantu złożony w ramach konkursu grantowego w ramach Działania 3.1 „Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko pomorskiego i łódzkiego”, został rozpatrzony pozytywnie i komisja przyznająca grant zarekomendowała złożony wniosek do dofinansowania i realizacji, który został umieszczony na liście rankingowej oraz zgodnie z umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko pomorskiego i łódzkiego”. 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 148 320,00 zł. W ramach projektu planowane są wydatki na zakup sprzętu komputerowego, promocję projektu w tym druk ulotek i plakatów, na wynagrodzenia instruktorów i zespołu projektowego oraz szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych;
- w dziale 750 Administracja publiczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu o łączną kwotę 93 490,00 zł, w tym o kwotę 20 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10 000,00 zł na zakup energii oraz o kwotę 43 490,00 zł na zakup usług pozostałych oraz zmniejszenia na kwotę 20 000,00 zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych;
- w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.36.2020 z dnia 2 czerwca 2020r. w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 37 972,64 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, wprowadzenie planu w kwocie 55 000,00 zł zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze 5562561947 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1:

„Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Działanie dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych (sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem) dla szkół podstawowych na terenie Gminy w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między rozdziałami w ramach działu i między działami;

- dziale 851 Ochrona zdrowia celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w ramach rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi;

- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu o kwotę 8 000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego);

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie planu o kwotę 60 000,00 zł na zakup energii na oświetlenie ulic, o kwotę 16 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 152 000,00 zł;

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu o kwotę 25 000,00 zł na zakup energii w świetlicach i dworze w Parchaniu, zmniejszenie planu w kwocie 15 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz wprowadza się plan w kwocie 20 000,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadanie „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła” celem wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

- w dziale 926 Kultura fizyczna celem właściwej realizacji planu finansowego dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych i o kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 31 751 448,98 zł.

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

W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XIV/109/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. w § 1 pkt. 1 nastąpił błąd pisarski. Błędnie zapisano dochody bieżące w wysokości 26 027 782,87 zł a winno być zapisane dochody bieżące w wysokości 27 027 782,87 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy