

Autopoprawka Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia

do projektu uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok

W projekcie uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok przyjętej Zarządzeniem Nr 162/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 listopada 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.** Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 28 452 114,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 27 945 114,53 zł, w tym:

a) dochody własne 10 530 388,00 zł,

b) subwencje 9 159 025,00 zł,

c) dotacje celowe 8 255 701,53 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 165 784,53 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 507 000,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 305 000,00 zł;

b) dotacje celowe na inwestycje 202 000,00 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 202 000,00 zł”,

2. § 2 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.** Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 30 063 648,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 27 900 225,28 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 19 015 649,15 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 267 309,55 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 748 339,60 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 666 331,20 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 842 043,00 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 256 201,93 zł

e) obsługa długu 120 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 163 422,92 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 127 382,92 zł,

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

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2021 rok” do projektu uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej autopoprawki.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2021 rok” do projektu uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej autopoprawki.
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” do projektu uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej autopoprawki.
6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 „Zadania inwestycyjne na 2021 rok” do projektu uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej autopoprawki.
7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok” do projektu uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej autopoprawki.
8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 dotyczącym zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 617 371,20 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 85 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej autopoprawki.
9. Wprowadza się do załącznika Nr 13 „Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego w 2021 roku” dodatkowe zestawienie przedsięwzięć z podziałem na sołectwa.
10. Wprowadza się załącznik Nr 14 plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej autopoprawki.

Uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok

Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia na 2021 rok przekazanego Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia Zarządzeniem Nr 162/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 listopada 2020r. wprowadza następujące zmiany:

I. W zakresie dochodów:

Zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 221 950,05 zł. Dochodów bieżących o kwotę 122 950,05 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 o kwotę 72 950,05 zł i dochodów majątkowych o kwotę 99 000,00 zł.

Zwiększenia w ramach dochodów bieżących:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadzenie planu w kwocie 50 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin;
- w dziale 852 Pomoc społeczna wprowadzenie planu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania „Klub Seniora – Centrum Aktywności w Gminie Dąbrowa Biskupia” w ramach umowy o partnerstwie na rzecz projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn Centrum Aktywności Seniora” o kwotę 72 950,05 zł

Zwiększenia w ramach dochodów majątkowych:

- w dziale 852 Pomoc społeczna wprowadzenie planu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania „Klub Seniora – Centrum Aktywności w Gminie Dąbrowa Biskupia” w ramach umowy o partnerstwie na rzecz projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn Centrum Aktywności Seniora” o kwotę 99 000,00 zł

II. W zakresie wydatków:

Zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 138 275,37 zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie planu o kwotę 8 000,00 zł i przeniesienie kwoty 5 000,00 zł do działu 855 Rodzina na wydatki związane z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi i kwoty 3 000,00 zł do działu 600 Transport i łączność oraz zmniejszenie planu o kwotę 23 000,00 zł wydatków inwestycyjnych dotyczących rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Biskupia i przeniesienie kwoty do działu 750 Administracja publiczna na zadanie zakup rolet zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej;

- w dziale 600 Transport i łączność celem właściwej realizacji planu finansowego wprowadza się dotację celową dla Powiatu Inowrocławskiego z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich w kwocie 21 031,20 zł oraz zmniejsza się plan o kwotę 1 031,20 zł na zakup usług pozostałych i przenosi się do rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy na zwiększenie dotacji celowej dla powiatu inowrocławskiego;
- w dziale 720 Informatyka wprowadzenie planu w kwocie 48 325,32 zł na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: łódzkiego i kujawsko-pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, którego realizacja przesunięta jest do 30.04.2021r. zgodnie z aneksem nr 1 do Umowy o powierzenie grantu nr 57/81/FPGP/2020 z dnia 19.06.2020r.;
- w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie planu o kwotę 10 000,00 zł i przeniesienie do działu 855 Rodzina na wydatki związane z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi oraz wprowadzenie planu na zadanie zakup rolet zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na kwotę 23 000,00 zł;
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie planu o kwotę 50 000,00 zł i przeniesienie do działu 855 Rodzina na wydatki związane z placówkami opiekuńczo –wychowawczymi;
- w dziale 852 Pomoc społeczna wprowadzenie planu w kwocie 182 950,05 zł na realizację zadania „Klub Seniora – Centrum Aktywności w Gminie Dąbrowa Biskupia” w ramach umowy o partnerstwie na rzecz projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn Centrum Aktywności Seniora” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK_P na lata 2014-2020, w tym wydatków bieżących o kwotę 72 950,05 zł i wydatków majątkowych o kwotę 110 000,00 zł na dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora;
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie planu o kwotę 65 000,00 zł na wydatki związane z placówkami opiekuńczo –wychowawczymi;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska celem właściwej realizacji planu dokonuje się przeniesienia kwoty 5 000,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału oświetlenie ulic, placów i dróg oraz przeniesienia kwoty 12 000,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału gospodarka odpadami komunalnymi;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zadanie „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła poprzez: 1) Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła, 2) Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora” w ramach zadania „Klub seniora – Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia” na kwotę 632 000,00 zł zostaje rozdzielone na dwa zadania realizowane przez odrębne jednostki. Zadanie „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w

miejsowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła” realizowane przez Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej w dziale 921 na kwotę 522 000,00 zł i zadanie „Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora” w ramach zadania „Klub seniora – Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia” realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej w dziale 852 na kwotę 110 000,00 zł.

Powyższe zmiany planu dochodów i wydatków spowodowały zmiany w załączniku Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku”, w załączniku Nr 4 „Zadania inwestycyjne na 2021 rok”, w załączniku Nr 10 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok” oraz w załączniku Nr 11 dotyczącym zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy.