

**Uchwała Nr VI.35.2015  
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 26 marca 2015 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2015**

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885; poz. 938, poz. 1646; z 2014 r., poz. 379; poz. 911; poz. 1146; poz. 1626, poz. 1877) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr III.21.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2014 r. zmienionej Uchwałą Nr IV.26.2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 0050.8.2015 z dnia 9 lutego 2015 r., Uchwałą nr V.28.2015 z dnia 26 lutego 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1. Otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 28 128 493,49 zł zwiększa się o kwotę **153 316,46 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **28 281 809,95 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 24 849 055,62 zł
  2. dochody majątkowe w kwocie 3 432 754,33 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

**2. § 2. Otrzymuje brzmienie:**

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 29 753 185,49 zł zwiększa się o kwotę **153 316,46 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **29 906 501,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 24 481 545,46 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 651 397,12 zł,
  - b) dotacje w wysokości 1 048 754,00 zł,
  - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 280 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **5 424 956,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3

**2.2.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **5 244 135,75 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

**3. § 3. Otrzymuje brzmienie:**

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **95 000,00 zł**, z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości **39 911,00 zł**
2. rezerwa celowa w wysokości **55 089,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.”

**4. § 6. Otrzymuje brzmienie:**

- „§ 6.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 302 566,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7,
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
  3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **22 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

5. § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączna kwotę przychodów budżetu w wysokości **2 837 115,00 zł** oraz łączna kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 212 423,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

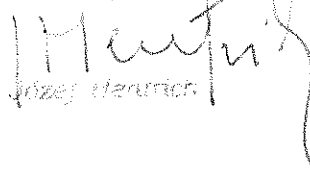
6. § 8. Otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości **18 000,00 zł** i wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości **39 710,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Józef Henrich

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VI.35.2015 Rady Gminy z dnia 26 marca 2015 r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 153 316,46 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

**DOCHODY**

**010-01010 § 6207** – zmniejsza się dochody unijne o kwotę 21 217,00 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (VIII) etap, zgodnie z podpisaną umową (niższe dofinansowanie z PROW)

**600-60016 § 0970** – zmniejsza się dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń za osoby zatrudnione w ramach robot publicznych o kwotę 33 000,00 zł (mniejsza ilość osób zatrudnionych)

**700-70005 § 0770** – zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 96 058,00 zł, z tego:  
- zmniejsza dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 97 358,00 zł (§ 0770)  
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności o kwotę 1 300,00 zł (§ 0920)

**750-75011 § 2360** – zwiększa się dochody o kwotę 10,00 zł (5 % dochód gminy za udostępnianie danych osobowych)

**750-75020 § 0970** – zwiększa się dochody o kwotę 173,65 zł (zwrot dotacji za 2014 rok ze Starostwa Powiatowego – rozliczenie systemu „POJAZD”)

**750-75023 § 0830** - zwiększa się dochody z tytułu zwrotów za energię elektryczną o kwotę 684,57 zł

**751-75107 § 2010** – zwiększa się dotację celową o kwotę 19 146,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (I i II tura wyborów), zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego DBD-680-3/15

**754-75412 § 0870** – zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 29,90 zł (oddane na złom elementy metalowe zniszczonego sprzętu –OSP Wałdowo Królewskie)

**756-75618 § 0460** – zwiększa się dochody z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 627,00 zł (opłata za wydobywanie piasku)

**758-75801 § 2920** – zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 256 636,00 zł, zgodnie z decyzją Ministra Finansów

**758-75814 § 0970** – zwiększa się dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2014 rok w wysokości 15 507,34 zł

**801-80101** – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 523,00 zł, z tego:  
- § 0690 wpływy z różnych opłat – 44,00 zł (opłaty za duplikaty dokumentów: ZS Czarże -26,00 zł i ZS w Dąbrowie Chełm.- 18,00 zł)  
- § 0830 wpływy z usług – 239,00 zł (zwroty za energię elektryczną –ZS w Dąbrowie Chełmińskiej)  
- § 0920 pozostałe odsetki – 43,00 zł (ZS w Dąbrowie Chełm.)  
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – 197,00 zł (prowinizje za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń- ZS Czarże-87,00 zł i ZS Ostromecko-110,00 zł)

**801-80104 § 0920** – odsetki od nieterminowych płatności za przedszkola – 4,00 zł (Dąbrowa Chełm.- 3,00 zł i Ostromecko -1,00 zł)

**852-85212 § 0690** – zwiększa się dochody z tytułu zwrotów kosztów wysłanych upomnień o kwotę 2,00 zł

**852-85228 § 0830** – zwiększa się dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze o kwotę 48,00 zł

**852-85295 § 2010** – zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.6.2015/33

**853-85395 § 2007** – zwiększa się dochody ze środków unijnych o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Gimnazjalista na szóstkę” (w roku 2014 plan – 473 050,00 zł, dotacja przekazana – 463 050,00 zł)

## **WYDATKI**

**010-01010 § 6050** – dokonuje się przeniesienia wydatków w sposób następujący:

- zmniejsza się wydatki o kwotę 40 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie zamkniętym (teren kolejowy) w m. Dąbrowa Chełmińska – rezygnacja z zadania
- zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowy Dwór” (szacunkowy koszt zadania 220 000,00 zł do realizacji w latach 2015-2016 (200 000,00 zł)
- zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa wodociągu w miejscowości Otowice”

**010-01010 § 6057** – zmniejsza się wydatki unijne o kwotę 21 217,00 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (VIII) etap, zgodnie z podpisaną umową (dofinansowanie z PROW)

**010-01010 § 6059** – zwiększa się wydatki własne o kwotę 21 217,00 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (VIII) etap, zgodnie z podpisaną umową (niższa kwota dofinansowania z PROW)

**600-60016** – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 35 000,00 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni ul. Wyzwolenia w Dąbrowie Chełmińskiej
- zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika wzdłuż ul. Strażackiej w Dąbrowie Chełmińskiej (środki z rezerwy budżetowej)

**700-70005 § 4260** – zwiększa się wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 636,00 zł

**750-75011** – zwiększa się wydatki własne ogółem o kwotę 3 075,00 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 3 075,00 zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego „Źródło” do systemu Selwin (program służy między innymi do sporządzenia spisu wyborców)
- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 155,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4700 o kwotę 155,00 zł (szkolenia pracowników)

**750-75023** – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 14 259,46 zł, z tego:

- § 4300 zakup usług pozostałych – 9 259,46 zł (prowizja w wysokości 20% dla firmy konsultingowej od oszczędności uzyskanych w przetargu na zakup energii elektrycznej – 8 959,52 zł i opłaty pocztowe – 299,94 zł)
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 000,00 zł z przeznaczeniem na ekspertyzę techniczną możliwości użytkowania istniejącego budynku socjalno-biurowego po byłym posterunku Policji w Dąbrowie Chełmińskiej na potrzeby biur administracyjnych

**751-75107** – zwiększa się wydatki o kwotę 19 146,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (I i II tura wyborów), zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego, z tego:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 150,00 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe – 4 466,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 768,00 zł
- § 4120 składki na FP – 110,00 zł
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 2 280,00 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 6 562,00 zł
- § 4260 zakup energii – 400,00 zł
- § 4300 zakup usług pozostałych – 3 830,00 zł
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – 330,00 zł
- § 4410 podróże służbowe – 250,00 zł

**757-75702 § 8110** – zwiększa się wydatki na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 80 000,00 zł

**758-75818 § 4810** – zmniejsza się rezerwę budżetową o kwotę 35 000,00 zł

**801-80101** – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 348 151,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – 291 053,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 49 966,59 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – 7 130,81 zł

**801-80150** - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 348 151,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – 291 053,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 49 966,59 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – 7 130,81 zł

**852-85295 § 3110** – zwiększa się wydatki o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z decyzją Wojewody

**853-85395 § 4307** – zwiększa się wydatki na zakup usług o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Gimnazjalista na szóstkę”

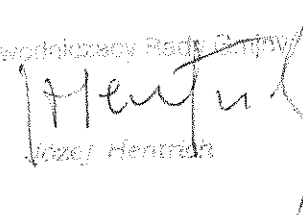
**900-90002** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 4 330,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4170 o kwotę 4 000,00 (wynagrodzenia dla osób dostarczających mieszkańcom gminy informację o wzroście ceny za odbiór odpadów komunalnych), w § 4110 o kwotę 310,00 zł (składki ZUS od umów zleceń) i w § 4120 o kwotę 20,00 zł (składki na FP)

**921-92120 § 4300** – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie aktualizacji programu opieki nad zabytkami (koszt ogółem -6 000,00 zł, w roku 2014 zapłacono - 5 000,00 zł)

**926-92601 § 4270** – zwiększa się wydatki o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na renowację płyty boiska sportowego w Dąbrowie Chełmińskiej (środku z rezerwy budżetowej)

W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadzono nadwyżkę budżetową za rok 2014, zmieniono kwotę wolnych środków zaangażowanych na spłatę zobowiązań oraz zwiększono kwotę rozchodów o planowane wcześniejsze spłaty pożyczek.

Zmian w budżecie dokonano na podstawie zmiany rozporządzenia, złożonych wniosków, otrzymanej decyzji i planowanego wykonania.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Józef Hentrich