

**Uchwała Nr VIII.56.2015
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 7 maja 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; z 2015 r., poz. 532.) 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 RG Nr IV.26.2015 z dnia 27 stycznia 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.8.2015 z dnia 9 lutego 2015 r., Uchwałą RG Nr V.28.2015 z dnia 26 lutego 2015 r., Uchwałą RG Nr VI.35.2015 z dnia 26 marca 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.18.2015 z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.21.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr VII.46.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.28.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 28 835 042,67 zł zwiększa się o kwotę **350 771,00 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **29 185 813,67 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 25 465 875,34 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 3 719 938,33 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 30 459 734,67 zł zwiększa się o kwotę **175 604,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **30 635 338,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 25 076 948,17 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 952 945,54 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 **5 558 390,50 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 **5 393 669,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

3. § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2 661 948,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 212 423,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

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 **2 472 775,67 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. § 11. Otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2 949 525,00 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 449 525,00 zł”

6. § 12. Otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000,00 zł**

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 449 525,00 zł**,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4. udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej kwoty **50 000 zł**.

§ 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

Heurich
Jacek Heurich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII.56.2015 Rady Gminy z dnia 7 maja 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

Zwiększa się dochody o kwotę 350 771,00 zł i wydatki o kwotę 175 604,00 zł. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 175 167,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

400-40002 § 0830 – zwiększa się dochody z wpłat za wodę o kwotę 36 417,00 zł

751-75107 § 2010 – zwiększa się dotacje celową o kwotę 14 360,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (I tura głosowania), zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego DBD-680-6/15

852-85212 § 0830 – zmniejsza się dochody o kwotę 48,00 zł (wpływy z usług opiekuńczych – zastosowano mylną klasyfikację budżetową – dotyczy rozdziału 85228)

852-85228 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 12 858,00 zł, z tego:
- zwiększa się dochody w § 0830 o kwotę 48,00 zł – wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze
- zwiększa się dochody w § 2010 o kwotę 12 810,00 zł – dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.16.2015/33

926-92601 § 6207 – zwiększa się dochody o kwotę 288 750,00 zł – jest to refundacja poniesionych wydatków w roku 2014 na zadanie pn: Remont istniejącej płyty boiska i trybun oraz częściowe utwardzenie powierzchni działki nr 177/6 w miejscowości Ostromecko w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

926-92695 § 6207 – zmniejsza się dochody o kwotę 1 566,00 zł na zadanie pn.: „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5 – park wiejski” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 (korekta dofinansowania wynika z uznania przez Urząd Marszałkowski, że oznakowanie drogowe nie jest kosztem kwalifikowalnym, a jest konieczne do wykonania)

WYDATKI

700-70005 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4590 o kwotę 35 000,00 zł i zwiększa się wydatki w § 6060 o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod inwestycje

720-72095 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 100,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”, z tego:
- zakup energii elektrycznej (§ 4269) – 500,00 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4309) – 600,00 zł

750-75023 § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 100,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)

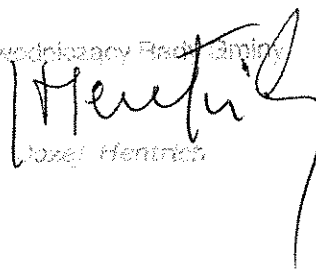
751-75107 § 3030 – zwiększa się wydatki o kwotę 14 360,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (I tura głosowania), zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego DBD-680-6/15

852-85228 § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 12 810,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.16.2015/33

926-92695 – zwiększa się wydatki o kwotę 148 434,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5 – park wiejski” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, w tym:
- zmniejsza się wydatki w § 6057 o kwotę 1 566,00 zł (korekta dofinansowania wyniku z uznania przez Urząd Marszałkowski, że oznakowanie drogowe nie jest kosztem kwalifikowalnym, a jest konieczne do wykonania)
- zwiększa się wydatki w § 6059 o kwotę 150 000,00 zł (wyższe oferty przetargowe na zadanie)
Planowany łączny koszt zadania 609 296,83 zł (w 2014 roku wydatkowano kwotę 11 999,83 zł), który sfinansowany zostanie planowanymi środkami z PROW w wysokości 272 130,00 zł i środkami własnymi w kwocie 325 167,00 zł. Na realizację inwestycji nie planuje się zaciągnięcia kredytu bankowego.

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, złożonych wniosków i planowanego wykonania.

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Henrich