

**Uchwała Nr IX.61.2015**  
**Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska**  
**z dnia 25 czerwca 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 RG Nr VII.46.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.28.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r., Uchwałą RG Nr VIII.56.2015 z dnia 7 maja 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.35.2015 z dnia 20 maja 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.39.2015 z dnia 3 czerwca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1. Otrzymuje brzmienie:**

„§ 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 29 204 029,67 zł zwiększa się o kwotę **82 292,75 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **29 286 322,42 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 25 566 322,09 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 3 720 000,33 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

**2. § 2. Otrzymuje brzmienie:**

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 30 653 554,67 zł zwiększa się o kwotę **82 292,75 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **30 735 847,42 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 25 164 956,92 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 894 736,97 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 069 546,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 280 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **5 570 890,50 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 **5 388 819,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

**3. § 3. Otrzymuje brzmienie:**

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **85 000,00 zł**, z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości 29 911,00 zł

2. rezerwa celowa w wysokości 55 089,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.”

**4. § 4. Otrzymuje brzmienie:**

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **1 449 525,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 700 000,00 zł
2. zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w kwocie 749 525,00 zł.”

5. § 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 **2 541 368,42 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.”

6. § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **1 069 546,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **828 546,00 zł**, w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 49 550,00 zł,

b) dotacje podmiotowe w kwocie 778 996,00 zł

2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 241 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.”

7. § 8. Otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości **35 773,50 zł** i wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości **40 410,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”

8. § 9. Otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości **277 520,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”

9. § 10. Otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie **100 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **81 915,43 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie **21 700,00 zł**, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”

§ 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

Jerzy Henrich

**Uzasadnienie do Uchwały Nr IX.61.2015 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2015 r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 82 292,75 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

**DOCHODY**

**400-40002 § 0870** – zwiększa się dochody z wpłat za oddane na złom zużyte wodomierze o kwotę 62,00 zł

**750-75023** – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 548,50 zł, w tym:

- § 0690 wpływy z różnych dochodów – 75,00 zł (zwrot opłaty sądowej)
- § 0830 wpływy z usług – 473,50 zł (zwroty za energię elektryczną)

**756-75601 § 0910** – zwiększa się dochody z odsetek od podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 0,76 zł

**756-75618 § 0460** – zwiększa się dochody z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 1 786,06 zł

**758-75814 § 0920** – zmniejsza się dochody z odsetek dopisanych do rachunków bankowych o kwotę 2 397,32 zł

**801-80101 § 2010** – zwiększa się dotację celową o kwotę 30 328,33 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.27.2015/33

**801-80110 § 2010** – zwiększa się dotację celową o kwotę 15 598,59 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.27.2015/33

**801-80150 § 2010** – zwiększa się dotację celową o kwotę 5 592,83 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.27.2015/33

**852-85216 § 2030** – zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki stałe o kwotę 3 608,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.26.2015

**900-90002** – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 21 923,00 zł, z tego:

- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 20 000,00 zł (kara umowna nałożona na firmę Remondis za nieprzestrzeganie warunków umowy)
- § 0690 wpływy z różnych opłat – 1 914,00 zł (zwrot kosztów wysłanych upomnień)
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9,00 zł

**921-92195 § 0960** – zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł – jest to darowizna z BS Bydgoszcz z przeznaczeniem dla Koła Emerytów w Dąbrowie Chełmińskiej na organizację 35- lecia istnienia Koła

**926-92601 § 0970** – zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone na boiskach sportowych w Bołuminie i Dąbrowie Chełmińskiej w wysokości 5 042,00 zł

**WYDATKI**

**010-01010** – zwiększa się wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę 5 000,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 6059 o kwotę 6 850,00 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (VIII etap)
- zwiększa się wydatki w § 6050 o kwotę 11 850,00 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowy Dwór”

**400-40002** – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 5 150,00 zł, w tym:

- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 400,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)
- § 4530 – zmniejsza się wydatki o kwotę 4 750,00 zł (podatek VAT)

**600-60013 § 4430** – zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogi)

**600-60016** – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 8 800,00 zł, z tym:

- § 4040 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 300,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne)
- § 4210 – zmniejsza się wydatki na zakup materiałów o kwotę 24 500,00 zł
- § 4270 – zwiększa się wydatki na remonty dróg o kwotę 17 000,00 zł

**720-72095** – zwiększa się wydatki, na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”, ogółem o kwotę 3 100,00 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4269 o kwotę 500,00 zł (mylna klasyfikacja budżetowa)
- zmniejsza się wydatki w § 4309 o kwotę 600,00 zł (mylna klasyfikacja budżetowa)
- zwiększa się wydatki w § 4260 o kwotę 500,00 zł (zakup energii elektrycznej)
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 600,00 zł (zakup usług pozostałych)
- zwiększa się wydatki w § 4709 o kwotę 3 100,00 zł (szkolenia pracowników)

**750-75011 § 4040** – zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 400,00 zł

**750-75022** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 500,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4190 o kwotę 500,00 zł (nagrody konkursowe - zmiana klasyfikacji budżetowej)

**750-75023 § 4040** – zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 000,00 zł

**750-75075** – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 2 000,00 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki na zakupy o kwotę 3 313,00 zł (§ 4210)
- zwiększa się wydatki na zakup nagród konkursowych o kwotę 1 313,00 zł (§ 4190 - zmiana klasyfikacji budżetowej)

**758-75818 § 4810** – zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10 000,00 zł

**801-80101** – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 30 128,33 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki na zakup materiałów do ćwiczeń o kwotę 300,27 zł (§ 4210), zgodnie z decyzją Wojewody
- zwiększa się wydatki na zakup podręczników o kwotę 30 028,06 zł (§ 4240), zgodnie z decyzją Wojewody
- zmniejsza się wydatki na remonty o kwotę 200,00 zł (§ 4270)

**801-80110** – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 15598,59 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki na zakup materiałów do ćwiczeń o kwotę 154,44 zł (§ 4210), zgodnie z decyzją Wojewody
- zwiększa się wydatki na zakup podręczników o kwotę 15 444,15 zł (§ 4240), zgodnie z decyzją Wojewody

**801-80113** – dokonuje się przeniesienia między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 5 000,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawy autobusów

**801-80114 § 4210** – zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł (drukarka, materiały biurowe)

**801-80149** - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4 000,00 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 1 000,00 zł
- zakup energii (§ 4260) – 3 000,00 zł

**801-80150** – zwiększa się wydatki ogółem kwotę 1 592,83 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) kwotę 27 000,00 zł
- zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) o kwotę 53 375,00 zł
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów do ćwiczeń o kwotę 55,35 zł (§ 4210), zgodnie z decyzją Wojewody
- zwiększa się wydatki na zakup podręczników o kwotę 5 537,48 zł (§ 4240), zgodnie z decyzją Wojewody
- zwiększa się wydatki na zakup energii (§ 4260) o kwotę 3 000,00 zł
- zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) o kwotę 1 000,00 zł
- zwiększa się wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360) o kwotę 200,00 zł
- zwiększa się wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) o kwotę 18 175,00 zł

**801-80195 § 4210** – zmniejsza się wydatki na zakupy o kwotę 5 000,00 zł

**851-85154** - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 400,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4190 o kwotę 400,00 zł (nagrody konkursowe - zmiana klasyfikacji budżetowej)

**852-85216 § 3110** – zwiększa się wydatki na zasiłki stałe o kwotę 3 608,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody

**854-85401 § 4280** – zwiększa się wydatki na zakup usług zdrowotnych o kwotę 200,00 zł (badania okresowe pracowników)

**900-90002** – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 21 923,00 zł, z tego:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140) – 100,00 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 21 823,00 zł

**900-90015** - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 17 500,00 zł, z tego:

- § 4260 (energia elektryczna) o kwotę 15 000,00 zł
- § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia na ul. Leśnej i Świerkowej w m. Dąbrowa Chełmińska

**900-90019** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 600,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4190 o kwotę 600,00 zł (nagrody konkursowe - zmiana klasyfikacji budżetowej)

**921-92109** – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 23 042,00 zł, z tego:

- zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 18 042,00 zł (§ 2480)
- zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 5 000,00 zł na zadanie pn.: „Adaptacja kontenerów na pomieszczenia świetlicowe w m. Borki” (§ 6050)

**921-92116 § 2480**– zwiększa się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 2 750,00 zł

**921-92195** – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 200,00 zł, z tego:

– zwiększa się wydatki o kwotę 2 200,00 zł dla Koła Emerytów i Rencistów w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na organizację 35 rocznicy istnienia Koła w dniu 27 czerwca 2015 r. (§ 4210)

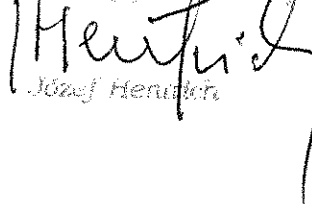
- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 2 000,00 zł (Fundusz sołecki Czarże – 1 500,00 zł i Fundusz sołecki Rafa – 500,00 zł) i zwiększa się wydatki w § 4190 – nagrody konkursowe o kwotę 2 000,00 zł (Fundusz sołecki Czarże – 1 500,00 zł i Fundusz sołecki Rafa – 500,00 zł) – zmiana klasyfikacji budżetowej

**926-92601 § 4270** – zmniejsza się wydatki na remont boiska w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 1 000,00 zł

**926-92695** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 1 000,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4190 o kwotę 1000,00 zł (nagrody konkursowe - zmiana klasyfikacji budżetowej)

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

Przewodniczący Rady Gminy

  
Józef Heniński