

Uchwała Nr XXIV.203.2016
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2016

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 (tj. 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. 238; poz. 532; poz. 1045; poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) 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 (tj. Dz. U. z 2016 poz. 446, poz. 1579)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI.114.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015 r. zmienionej: Zarządzeniem WG Nr 0050.1.2016 z dnia 11 stycznia 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.9.2016 z dnia 9 lutego 2016 r., Uchwałą RG Nr XVII.126.2016 z dnia 25 lutego 2016r., Zarządzeniem WG Nr 0050.12.2016 z dnia 3 marca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.22.2016 z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.28.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r., Uchwałą RG Nr XVIII.149.2016 z dnia 21 kwietnia 2016r., Zarządzeniem WG Nr 0050.31.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.35.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.44.2016 z dnia 12 maja 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.46.2016 z dnia 25 maja 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.51.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.54.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r., Uchwałą RG Nr XIX.161.2016 z dnia 23 czerwca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.57.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Uchwałą RG Nr XX.175.2016 z dnia 14 lipca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.65.2016 z dnia 29 lipca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.66.2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r., Uchwałą RG Nr XXI.177.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.72.2016 z dnia 1 września 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.74.2016 z dnia 9 września 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.78.2016 z dnia 22 września 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.79.2016 z dnia 30 września 2016 r., Uchwałą RG Nr XXII.181.2016 z dnia 20 października 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.89.2016 z dnia 26 października 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.93.2016 z dnia 14 listopada 2016 r., Uchwałą RG Nr XXIII.195.2016 z dnia 24 listopada 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.95.2016 z dnia 30 listopada 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.96.2016 z dnia 9 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.** Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 33 127 789,71 zł zwiększa się o kwotę **81 911,62 zł.** Dochody budżetu po zmianach wynoszą **33 209 701,33 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 31 803 549,08 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1 406 152,25 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.1.** Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 33 431 789,71 zł zwiększa się o kwotę **81 911,62 zł.** Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **33 513 701,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 30 727 168,60 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13 546 434,64 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 227 192,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 232 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **2 786 532,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- a) dotacje w wysokości 1 296 189,00 zł

2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **238 360,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

3. § 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 **7 944 325,89 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 **27 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

4. § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **2 523 381,00 zł**, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 738 718,00 zł, w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 964 634,00 zł

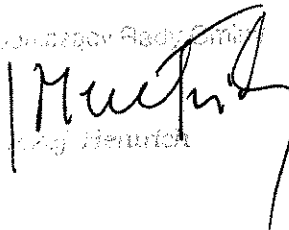
b) dotacje podmiotowe w kwocie 774 084,00 zł

2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 784 663,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.”

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

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

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska

Henryk

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV.203.2016 Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.**

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 81 911,62 zł oraz dokonuje się przeniesienia dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

010 - 01095 § 0750 – zmniejsza się dochody z opłat za dzierżawy obwodów łowieckich o kwotę 1 088,00 zł

400 - 40002 § 0830 – zwiększa się dochody z opłat za sprzedaż wody o kwotę 80 000,00 zł

600-60016 § 0970 - zwiększa się dochody z tytułu refundacji przez Urząd Pracy wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę 5 644,00 zł

700-70005 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 10 306,30 zł, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 5 500,00 zł

- wpływy z usług (§ 0830) – 3 473,00 zł (zwroty za wywóz nieczystości płynnych i energię elektryczną)

- pozostałe odsetki (§ 0920) – 924,90 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) – 408,40 zł

750-75011 § 2360 – zwiększa się dochody za udostępnianie danych osobowych o kwotę 6,20 zł

750-75023 § 0830 – zwiększa się dochody o kwotę 800,00 zł (zwroty za rozmowy telefoniczne i energię elektryczną)

756-75601 § 0350 – zwiększa się dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 3 332,62 zł (wpływy z urzędów skarbowych)

756-75615 - zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 875,59 zł, z tego:

- zwiększa się dochody z podatku rolnego o kwotę 989,00 zł (§ 0320)

- zwiększa się dochody z podatku od środków transportowych o kwotę 658,00 zł (§ 0340)

- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności o kwotę 930,55 zł (§ 0910)

- zmniejsza się dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 3 453,14 zł (§ 0500 - wpływy z urzędów skarbowych)

756-75616 - zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 70 026,51 zł, z tego:

- zmniejsza się dochody z podatku od nieruchomości o kwotę 80 000,00 zł (§ 0310)

- zmniejsza się dochody z podatku rolnego o kwotę 22 850,51 zł (§ 0320)

- zmniejsza się dochody z podatku od środków transportowych o kwotę 658,00 zł (§ 0340)

- zwiększa się dochody z podatku leśnego o kwotę 3 000,00 zł (§ 0330)

- zwiększa się dochody z podatku od spadków i darowizn o kwotę 4 482,00 zł (§ 0360- wpływy z urzędów skarbowych)

- zwiększa się dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 26 000,00 zł (§ 0500 - wpływy z urzędów skarbowych)

756-75618 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 11 000,00 zł, z tego:

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej – 8 000,00 zł

- § 0690 wpływy z różnych opłat – 2 000,00 zł (za udzielanie ślubów poza USC)

- § 0920 pozostałe odsetki – 1 000,00 zł (odsetki od nieterminowych płatności opłat adiacenckich)

756-75621 § 0020 – zwiększa się dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 80 000,00 zł

758-75814 § 0920 – zwiększa się dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 1 411,00 zł

801-80103 § 0970 – zwiększa się dochody z opłat za pobyt dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska o kwotę 2 631,56 zł

801-80104 § 0970 – zwiększa się dochody z opłat za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska o kwotę 1 973,67 zł

852-85211 § 2060 – zwiększa się dotację celową o kwotę 16 910,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.100.2016

852-85212 § 2010 – zwiększa się dotację celową o kwotę 14 244,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.100.2016

852-85212 § 2360 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotów świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego o kwotę 2 598,91 zł (5 % zrealizowanych dochodów)

852-85214 § 0970 - zwiększa się dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych o kwotę 2 042,73 zł

900-90001 – zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 80 000,00 zł, z tego:

- zmniejsza się dochody z opłat za kanalizację o kwotę 81 627,00 zł (§ 0830)

- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności o kwotę 1 627,00 zł (§ 0920)

900-90002 – zwiększa się dochody związane z gospodarką odpadami ogółem o kwotę 1 000,73 zł, z tego:

- § 0690 wpływy z różnych dochodów – 974,73 zł (zwroty kosztów upomnień)

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 26,00 zł

WYDATKI

010-01010 § 6050 – zmniejsza się wydatki o kwotę 4 556,00 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (IX-XI etap)

010-01010 § 6059 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 556,00 zł na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa” (aktualizacja kosztorysów). Zadanie planowane do realizacji w roku 2017. Gmina będzie się ubiegała o dofinansowanie z PROW.

400-40002 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 43 500,00 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej (§ 4260) – 43 100,00 zł

- usługi pozostałe (§ 4300) – 400,00 zł

600-60016 § 4140 – zmniejsza się wydatki w z przeznaczeniem na składki PFRON o kwotę 6 000,00 zł (mniej zatrudnionych osób w ramach robót publicznych)

700-70005 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 8 000,00 zł, z tego:

- zakup energii elektrycznej (§ 4260) – 1 000,00 zł

- usługi pozostałe (§ 4300) – 7 000,00 zł (rozgraniczenie i wznowienie granic nieruchomości)

750-75023 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 16 776,00 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej (§ 4260) – 6 000,00 zł
- usługi pozostałe (§ 4300) – 10 776,00 zł (opłaty pocztowe i prowizje bankowe)

750-75075 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 300,00 zł i zwiększa się § 4190 o kwotę 300,00 zł (zakup nagród - puchary)

754-75412 - zwiększa się wydatki dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 6 300,00 zł, w tym:

- § 6230 dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 4 826,00 zł (zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP-R1)
- § 2820 dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 1 474,00 zł (zakup wspornika progowego do ratownictwa technicznego i noszy płachtowych)

801-80101 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 93 743,00 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 2 363,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)
- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 103 000,00 zł (wynagrodzenia osobowe)
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 25 160,00 zł (zakup wyposażenia: sprzęt do sprzątanania, meble, laptopy)
- zwiększa się wydatki w § 4240 o kwotę 5 200,00 zł (organy, aparaty fotograficzne)
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 3 400,00 zł (utyliczacja przeterminowanych chemikaliów laboratoryjnych)
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 13 000,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 32 200,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 180,00 zł

801-80103 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 25 500,00 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 650,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)
- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 23 000,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 3 000,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 150,00 zł

801-80104 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 71 920,00 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 2 000,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie)
- zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 35 000,00 zł (wynagrodzenia osobowe)
- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 2 000,00 zł (składki na ubezpieczenia społeczne)
- zwiększa się wydatki w § 4330 o kwotę 34 000,00 zł (opłaty z pobyt dzieci z Gminy Dąbrowa Chełmińska w przedszkolach na terenie innych gmin)
- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 900,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 180,00 zł

801-80110 § 4110-zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 000,00 zł

801-80113 § 4210 – zwiększa się wydatki na zakup paliwa do autobusów dowożących dzieci do szkół o kwotę 3 000,00 zł

801-80146 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 230,00 zł i zwiększa się § 4700 o kwotę 230,00 zł (szkolenia nauczycieli)

801-80149 - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 25 013,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) o kwotę 3 013,00 zł
- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) o kwotę 18 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) o kwotę 4 000,00 zł

801-80150 - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 29 500,00 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) o kwotę 8 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) o kwotę 18 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) o kwotę 3 500,00 zł

801-80195 § 4210 – zwiększa się wydatki na zakup paliwa do autobusów szkolnych o kwotę 2 000,00 zł (wyjazdy do kina, teatru, na basen itp.)

852-85202 § 4330 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 200,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej

852-85206 – zmniejsza się wkład własny gminy na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny o kwotę 18 988,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) o kwotę 2 847,00 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) o kwotę 397,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) o kwotę 15 744,00 zł

Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Wojewody.

852-85211 – zwiększa się wydatki o kwotę 16 910,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody, z tego:

- świadczenia społeczne (§ 3110) – 16 579,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 331,00 zł

852-85212 § 2010 – zwiększa się wydatki o kwotę 14 244,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody, z tego:

- świadczenia społeczne (§ 3110) – 13 829,00 zł
- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – 415,00 zł

852-85214 – zwiększa się wydatki o kwotę 5 042,73 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych (§ 2910) - 2 042,73 zł (zwrot do budżetu Wojewody)
- świadczenia społeczne (§ 3110) - 3 000,00 zł (zasiłki celowe)

852-85215 § 3110 – zmniejsza się wydatki na dodatki mieszkaniowe o kwotę 23 500,00 zł

852-85219 § 4210 - zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia o kwotę 2 400,00 zł

852-85295 § 3110 – zmniejsza się wkład własny gminy na wydatki związane z dożywianiem o kwotę 9 600,00 zł

854-85401 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 46 650,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) o kwotę 40 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) o kwotę 6 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 150,00 zł

854-85415 § 3240 – zmniejsza się wydatki na stypendia szkolne o kwotę 5 000,00 zł

900-90001 - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 32 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) o kwotę 2 500,00 zł

- zakup energii elektrycznej (§ 4260) o kwotę 10 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 20 000,00 zł

900-90002 – zwiększa się wydatki związane z gospodarką odpadami ogółem o kwotę 1 000,73 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) o kwotę 305,62 zł
- zmniejsza się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) o kwotę 0,14 zł
- zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) o kwotę 1 306,49 zł (opłaty za odbiór odpadów komunalnych)

900-90015 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 20 126,16 zł, z tego:

- zakup energii -16 626,16 zł (§ 4260)
- zakup usług pozostałych (§ 4300) o kwotę 3 500,00 zł (poprawa jakości i efektywności oświetlenia)

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

Przewodniczący Rady Gminy:


Józef Henlich