

UCHWAŁA NR XXXVI.325.2017
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 14 grudnia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2017

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 2017 poz. 1875), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV.209.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2017, zmienionej Uchwałą RG Nr XXVI.215.2017 z dnia 26 stycznia 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.7.2017 z dnia 31 stycznia 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.7.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017r., Uchwałą Nr XXVII.224.2017 z dnia 02 marca 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.18.2017 z dnia 27 marca 2017r., Uchwałą RG Nr XXVIII.241.2017 z dnia 30 marca 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.21.2017r. z dnia 31 marca 2017r., Uchwałą RG Nr XXIX.246.2017 z dnia 27 kwietnia 2017r., Uchwałą RG nr XXX.258.2017 z dnia 25 maja 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.36.2017 z dnia 31.05.2017r., Uchwałą RG Nr XXXI.266.2017 z dnia 27 czerwca 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.60.2017 z dnia 30 czerwca 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.64.2017 z dnia 13 lipca 2017r., Uchwałą RG Nr XXXII.267.2017 z dnia 3 sierpnia 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.71.2017 z dnia 10 sierpnia 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.75.2017 z dnia 31 sierpnia 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.77.2017 z dnia 13 września 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.78.2017 z dnia 29 września 2017r., Uchwałą RG Nr XXXIII.290.2017 z dnia 5 października 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.80.2017 z dnia 16 października 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.83.2017 z dnia 26 października 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.85.2017 z dnia 31 października 2017r., Uchwałą RG Nr XXXV.310.2017 z dnia 15 listopada 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.90.2017 z dnia 20 listopada 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.92.2017 z dnia 29 listopada 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.93.2017 z dnia 30 listopada 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 35 769 241,10 zł zmniejsza się o kwotę **72 601,45 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **35 696 639,65 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 34 593 732,35 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1 102 907,30 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 36 448 533,10 zł zmniejsza się o kwotę **72 601,45 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **36 375 931,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **33 979 191,42 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14 316 465,43 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 553 027,25 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **2 396 740,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- a) dotacje w wysokości 70 699,56 zł.

2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1 034 175,91 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 zleconych ustawami w wysokości **9 787 049,25 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 34 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

4) § 7. Otrzymuje brzmienie:

„ **§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 1 620 060,66 zł, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 309 361,10 zł, w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 427 636,50 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 881 724,60 zł

2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 310 699,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

5) § 8. Otrzymuje brzmienie:

„ **§ 8.** Ustala się plan dochodów w wysokości 20 699,56 zł i wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości 22 199,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.

6) §10. Otrzymuje brzmienie:

„ **§ 10.** Ustala się dochody w kwocie 105 528,22 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 91 855,57 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 21 996,73 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.

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXVI.325.2017 z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 72 601,45 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

400-40002 § 0830 (Dostarczanie wody) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 30 261,54 zł (wpływy z usług)

600-60016 § 6257 (Drogi publiczne gminne) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 7 460,59 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o przekazaniu do ARiMR zlecenia płatności dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”

750-75011 § 2360 (Urzędy wojewódzkie) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 0,93 zł z tytułu 5 % należne gminie za udostępnienie danych osobowych

750-75095 (Pozostała działalność) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 583,00 zł zgodnie z aneksem nr 3 do umowy o współpracy z Miastem Bydgoszcz dotyczącym projektu „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej 2014-2020”:

§ 2318 – 445,99 zł

§ 2319 – 137,01 zł

756-75618 § 0480 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 528,22 zł – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

758-75814 § 0940 (Różne rozliczenia finansowe) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 261,54 zł wpływy z WFOŚiGW z tytułu opłaty produktowej

855-85501 § 2060 (Świadczenia wychowawcze) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 169 929,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.1.58.2017 z dnia 7 grudnia 2017r.

801-80103 § 0970 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 7 399,92 zł – wpływy z innych gmin za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach

801-80104 § 0970 (Przedszkola) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 11 318,35 zł – wpływy z innych gmin za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach

900-90001 § 0830 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 250 900,00 zł (wpływy za odbiór ścieków)

900-90002 (Gospodarka odpadami):

- dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 41 100,00 zł:

§ 0490 (wpływy z opłat za wywóz nieczystości komunalnych) 39 000,00 zł

§ 0580 (grzywna naliczona dla Zakładu Usług Miejskich Sp. z o.o. w Chełmnie za niezłożenie sprawozdania w terminie) 2 100,00 zł

– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 6 000,00 zł (§ 0640 wpływy z tytułu kosztów upomnień)

900-90019 § 0690 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 699,56 zł (wpływy z tytułu opłat i kar)

WYDATKI

010-01010 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) – dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 5 550,00 zł w następujących przedsięwzięciach:

- „ Budowa wodociągu na ulicy Linie w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 4 050,00 zł;
- „ Budowa wodociągu przy ulicy Targowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 800,00 zł

400-40002 (Dostarczenie wody) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 104 564,80 zł w § 4530 (podatek od towarów i usług) oraz dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 19 500,00 zł w § 4260 (zakup energii)

600-60014 § 6059 (Drogi publiczne powiatowe) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 200,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarze – Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo” – opłaty za przyłączenie do sieci

600-60016 (Drogi publiczne gminne):

- dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 114 350,00 zł, z tego:

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 8 000,00 zł
- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 500,00 zł
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 850,00 zł
- § 4270 (zakup usług remontowych) 102 000,00 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 110 460,56 zł, z tego:

- § 4120 (składki na FP) 3 000,00 zł
- § 6050 zadanie inwestycyjne „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarze” 100 000,00 zł (realizacja zadania w 2018 roku oraz w 2019 roku)
- § 6057 rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. ” Przebudowa ulicy Rydygiera i części ulicy Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 7 460,59 zł

700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):

– dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 8 329,00 zł, z tego:

- § 4210 (zakup mobilnego pomieszczenia gospodarczego) 1 450,00 zł
- § 4430 (różne opłaty i składki – opłata za grunt pod ścieżkę rowerową) 3 554,00 zł
- § 6060 (wykupy gruntów) 3 325,00 zł

– dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 63 742,00 zł, z tego:

- § 4300 (zakup usług pozostałych) 1 835,00 zł
- § 4530 (podatek od towarów i usług) 58 967,00 zł
- § 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 2 940,00 zł

750-75011 § 4140 (Urzędy Wojewódzkie):

– dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 1 573,08 zł, z tego:

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 25,12 zł
- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 615,92 zł
- § 4120 (składki na FP) 786,54 zł
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 145,50 zł

– dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 48 573,08 zł, z tego:

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 47 786,54 zł
- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 786,54 zł

750-75023 (Urzędy gmin):

- dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 420,00 zł w § 4120 (składki na FP)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 111 860,97 zł, z tego:
 - § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 79 860,57 zł
 - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 32 000,00 zł

750-75095 (Pozostała działalność) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 583,00 zł zgodnie z aneksem nr 3 do umowy o współpracy z Miastem Bydgoszcz dotyczącym projektu „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków Pomocy Operacyjnej Pomocy Technicznej 2014-2020”:

- § 4708 – 445,99 zł
- § 4709 – 137,01 zł

801-80104 (Przedszkola):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 29 354,00 zł, z tego:
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 059,00 zł
 - § 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 295,00 zł
 - § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – opłaty z tytułu pobytu w przedszkolach dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin 28 000,00 zł

801-80113 (Dowożenie uczniów do szkół) – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 20 800,00 zł:

z

- § 4120 (składki na FP) 1 500,00 zł
- § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 900,00 zł
- § 4270 (zakup usług remontowych) 6 000,00 zł
- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) 500,00 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 10 000,00 zł
- § 4410 (podróże służbowe krajowe) 400,00 zł
- § 4780 (składki na FEP) 1 500,00 zł

na

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – zakup kompletu opon do autobusu szkolnego oraz oleju napędowego

801-80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 1 354,00 zł, z tego:
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 955,00 zł
 - § 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 155,00 zł
 - § 4270 (zakup usług remontowych) 104,00 zł
 - § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 140,00 zł

851-85154 § 4300 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 528,22 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi

852-85202 § 4330 (Domy pomocy społecznej) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 754,00 zł z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej

852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 840,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) na § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)

855-85501 (Świadczenia wychowawcze):

- dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 170 092,00 zł, z tego:

§ 3110 (świadczenia społeczne) 167 418,00 zł

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 304,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 920,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 450,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 163,00 zł, z tego:

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 145,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 18,00 zł

855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 1 100,00 zł z § 3110 (świadczenia społeczne) na § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne)

854-85401 (Świetlice szkolne) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 206,91 zł w § 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek), zmniejszając wydatki w następujących paragrafach:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 6,91 zł

§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 200,00 zł

855-85504 (Wspieranie rodziny):

– dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 246,00 zł, z tego:

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 207,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 39,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 11 000,00 zł, z tego:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 2 600,00 zł

§ 4170 (umowy zlecenia) 8 400,00 zł

855-85508 § 4330 (Rodziny zastępcze) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 300,00 zł (partycypacja kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych)

900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9 000,00 zł z (§ 4260) zakup energii elektrycznej

- dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 42 861,87 zł, z tego:

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 15 141,87 zł

§ 4530 (podatek od towarów i usług) 27 720,00 zł

900-90002 (Gospodarka odpadami):

- dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 37 545,86 zł, z tego:

§ 2310 (dotacja dla Miasta Bydgoszczy) 4 700,00 zł

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 18,80 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 21,81 zł

§ 4120 (składki na FP) 2,30 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych – odpłatność za odbiór odpadów z terenu gminy) 32 802,95 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 2 445,86 zł, z tego:

§ 4010 (wynagrodzenie osobowe) 1 554,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 300,00 zł

§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 75,00 zł

§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 137,00 zł

§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 200,00 zł

§ 4700 (szkolenia) 179,86 zł

900-90015 § 6050 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) – dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 21 500,00 zł z przeznaczeniem na:

§ 4260 (zakup energii) 21 000,00 zł

§ 6050 zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia na ulicy Chełmińskiej w miejscowości Czarże” – 500,00 zł

900-90019 § 6230 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 699,56 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usunięcia azbestu.

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