

## UCHWAŁA NR XXXIX.350.2018

### Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 marca 2018r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2018

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 2009 r. 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, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII.333.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 0050.2.2018 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 stycznia 2018r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.5.2018 z dnia 22 stycznia 2018r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXVIII.340.2018 z dnia 15 lutego 2018r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.16.2018 z dnia 23 lutego 2018r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.19.2018 z dnia 14 marca 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 40 386 269,86 zł zwiększa się o kwotę **1 146 057,67 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **41 532 327,53 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 33 742 455,11 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 7 789 872,42 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 41 366 323,86 zł zwiększa się o kwotę **1 146 057,67 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **42 512 381,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **32 957 415,26 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15 050 564,36 zł,

b) dotacje w wysokości 1 400 379,20 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **9 554 966,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 70 000,00 zł.

**2.2.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **8 508 139,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **105 656,00 zł**, z tego:

1. rezerwa ogólna w wysokości **18 018,00 zł**,

2. rezerwa celowa w wysokości **87 638,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.”

8) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **980 054,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w kwocie 888 178,00 zł
2. kredytem bankowym 91 876,00 zł.”.

4) § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2 261 306,00 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 281 252,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

5) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„ § 6.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości **7 929 280,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7

**6.2.** 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

**6.3.** Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 23 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

6) § 7. Otrzymuje brzmienie:

„ § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 1 471 631,90 zł, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 153 091,90 zł, w tym:
  - a) dotacje celowe w kwocie 413 272,10 zł
  - b) dotacje podmiotowe w kwocie 739 819,20 zł
2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 318 540,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

7) § 9. Otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości **374 716,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.

§ 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 XXXIX.350.2018 z dnia 29 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1 146 057,67 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

**DOCHODY**

**600-60014 § 2320 (Drogi publiczne powiatowe):**

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 161 806,27 zł, w tym:

§ 2320 zgodnie z aneksem nr 2/2018 z dnia 1 marca 2018r. do porozumienia dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych z dnia 1 kwietnia 1999 r. zawartego z Powiatem Bydgoskim (15 000,00 zł)

§ 6257 kwota dofinansowania RPOW K-P Schemat ZIT zadania inwestycyjnego 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 (1 146 806,27 zł)

**750-75011 (Urzędy Wojewódzkie)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 901,55 zł, w tym:

§ 2010 dotacja celowa za zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody nr WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. (1 900,00 zł),

§ 2360 wpływ 5 % dochodu gminy z tytułu udostępnienia danych osobowych (1,55 zł)

**750-75023 (Urzędy Gmin)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 913,18 zł – wpłaty za zużytą energię elektryczną

**754-75412 § 0870 (Ochotnicze Straże Pożarne)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 540,00 - wpływ ze sprzedaży samochodu pożarniczego

**758-75801 § 2920 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla Jednostek samorządu terytorialnego)** – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 21 602,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018

**852-85214 (Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe):**

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 247,69 zł – rozliczenie zwrotów zasiłków z lat ubiegłych (0940),

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 5 000,00 zł – dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody nr WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. (2030)

**852-85216 § 2030 (Zasilki stałe)** – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 9 000,00 zł

- dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody nr WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r.

**852-85219 § 2030 (Ośrodki pomocy społecznej)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 800,00 zł - dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody nr WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r.

**852-85228 § 2360 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15,86 zł – wpływ dochodu należnego gminie

**855-85501 (Świadczenia wychowawcze)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 500,00 zł, w tym:

§ 0920 – wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (500,00 zł)

§ 0940 – wpływy nienależnie pobranych świadczeń (3 000,00 zł)

**855-85502 § 2360 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 329,28 zł – wpływ dochodu należnego gminie

**855-85503 § 2010 (Karta dużej rodziny)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 605,84 zł – dotacja celowa na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody nr WFB.I.3120.3.4.2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

## **WYDATKI**

### **010-01010 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 073,74 zł, w tym:

§ 4530 (podatek od towarów i usług) 73,74 zł

§ 6050 zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Nowy Dwór” (10 000,00 zł)

**400-40002 (Dostarczanie wody)** – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 500,00 zł z § 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) na § 4430 (różne opłaty i składki – opłata za korzystanie ze środowiska)

### **600-60014 (Drogi publiczne powiatowe):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 1 161 806,27 zł, z tego:

§ 4270 (zakup usług remontowych) 15 000,00 zł

§ 6057 zadanie inwestycyjne 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 1 146 806,27 zł

### **600-60016 (Drogi publiczne gminne)**

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 27 800,00 zł, z tego:

§ 4270 (zakup usług pozostałych) FS Borki 6 000,00 zł; FS Czemlewo 2 800,00 zł

§ 6050 zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi na działce nr 177/12 i 177/17 w miejscowości Ostromecko (ul. Bydgoska)” 10 000,00 zł

§ 6060 zakup ciągnika na potrzeby dróg 9 000,00 zł

– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 9 000,00 zł, z tego:

§ 6050 zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 050511C w miejscowości Wałdowo Królewskie i Ostromecko”

**700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)** – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 800,00 zł z § 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) na § 4430 (różne opłaty i składki) 800,00 zł

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł – składki związane z utrzymaniem bieżącym nieruchomości wspólnej, w skład w której wchodzi lokale mieszkalne stanowiące własność gminy

### **750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 2 300,00 zł, z tego:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 1 586,90 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 274,22 zł

§ 4120 (składki na FP) 38,88 zł

§ 4220 (zakup środków żywności) 400,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 400,00 zł, z tego:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – zmiana klasyfikacji budżetowej

**750-75022 (Rady Gmin)** – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 1 000,00 zł § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na § 4220 (zakup środków żywności) – zmiana klasyfikacji budżetowej

**750-75023 (Urzędy Gmin)** – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 1 200,00 zł § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na § 4220 (zakup środków żywności) – zmiana klasyfikacji budżetowej oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)

**750-75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego)** – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 4 000,00 zł § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na § 4220 (zakup środków żywności) – zmiana klasyfikacji budżetowej

**750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego)** – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 800,00 zł § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na § 4220 (zakup środków żywności) – zmiana klasyfikacji budżetowej

**750-75095 § 2319 (Pozostała działalność)** – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 76,00 zł zgodnie z uchwałą nr 39/2018 Komitetu Sterującego ZIT BTOF z dnia 13.02.2018 r.

**754-75412 § 2820 (Ochotnicze Straże Pożarne)** – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 540,00 zł - zwiększenie dotacji dla OSP Wałdowo Królewskie

**758-75818 § 4810 (Rezerwy ogólne i celowe)** – dokonuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej z siedzibą w Chełmnie zgodnie z porozumieniem dot. dystrybuowania żywności i przystąpienia do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 (3 000,00 zł)
- zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi na działce nr 177/12 i 177/17 w miejscowości Ostromecko (ul. Bydgoska)” 10 000,00 zł
- zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Nowy Dwór” (10 000,00 zł)

**801-80101 (Szkoły podstawowe):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 17 025,00 zł, z tego:
  - § 4220 (zakup środków żywności) 6 000,00 zł
  - § 4300 (zakup usług pozostałych) 11 000,00 zł
  - § 4480 (podatek od nieruchomości) 25,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 39 427,00 zł, z tego:
  - § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 32 602,00 zł
  - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 6 000,00 zł
  - § 4300 (zakup usług pozostałych) 25,00 zł
  - § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 800,00 zł

**801-80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)** - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł w § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin

**801-80104 (Przedszkola):**

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 15 050,00 zł, z tego:
  - § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 10 000,00 zł
  - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 2 000,00 zł
  - § 4120 (składki na FP) 250,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 000,00 zł

§ 4260 (zakup energii) 900,00 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych) 900,00 zł

**801-80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)** – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 2 000,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych) na § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)

**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 zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 15 050,00 zł, z tego:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 10 000,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 2 000,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 250,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 000,00 zł

§ 4260 (zakup energii) 900,00 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych) 900,00 zł

**801-80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)** – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 800,00 zł w § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)

**801-80152 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych):**

– dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 74 111,00 zł, z tego:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 60 735,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 11 701,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 1 675,00 zł

– dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 74 111,00 zł, z tego:

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 60 735,00 zł

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 11 701,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 675,00 zł

**852-85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 247,69 zł – rozliczenie zwrotów zasiłków z lat ubiegłych (0940),

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł – świadczenia udzielane z pomocy społecznej (3110)

**852-85215§ 3110 (Dodatki mieszkaniowe)** – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł

**852-85216 (Zasiłki stałe)** – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 9 000,00 zł – świadczenia udzielane z pomocy społecznej (3110)

**852-85219 (Ośrodki pomocy społecznej):**

– dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 8 800,00 zł, z tego:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 5 800,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 3 000,00 zł

**855-85501 (Świadczenia wychowawcze)** – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 500,00 zł, z tego:

§ 2910 – przekazanie do KPUW w Bydgoszczy nienależnie pobranych świadczeń (3 000,00 zł)

§ 4580 – przekazanie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (500,00 zł)

**855-85503 § 2010 (Karta dużej rodziny)**

– dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 605,84 zł, z tego:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 250,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 43,20 zł

§ 4120 (składki na FP) 6,13 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 306,51 zł

**855-85510 § 4330 (Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych)** – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 110,13 zł – pobyt dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej

**921-92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)** – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł, z tego:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 2 000,00 zł – FS Borki

§ 6050 (wydatki inwestycyjne) 4 000,00 zł – FS Borki

**921-92195 (Pozostała działalność):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 26 003,72 zł, z tego:

§ 4220 (zakup środków żywności) – zmiana klasyfikacji budżetowej:

- FS Bolumin 1 900,00 zł

- FS Borki 2 348,56 zł

- FS Czarze 4 541,40 zł

- FS Dąbrowa Chełmińska 1 500,00 zł

- FS Gzin 2 000,00 zł

- FS Janowo 2 052,36 zł

- FS Nowy Dwór 1 650,00 zł

- FS Ostromecko 2 150,00 zł

- FS Otowice 1 700,00 zł

- FS Rafa 1 568,70 zł

- FS Reptowo 692,70 zł

- FS Strzyżawa 800,00 zł

- FS Wałdowo Królewski 2 600,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) FS Mozgowina 500,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 28 803,72 zł, z tego:

- FS Bolumin 1 900,00 zł (4210)

- FS Borki 2 348,56 zł (4210)

- FS Czarze 4 541,40 zł (4210)

- FS Czemplowo 2 800,00 zł (4300)

- FS Dąbrowa Chełmińska 1 500,00 zł (4210)

- FS Gzin 2 000,00 zł (4210)

- FS Janowo 2 052,36 zł (4210)

- FS Mozgowina 500,00 zł (4210)

- FS Nowy Dwór 1 650,00 zł (4210)

- FS Ostromecko 2 150,00 zł (4210)

- FS Otowice 1 700,00 zł (4210)

- FS Rafa 1 568,70 zł (4210)

- FS Reptowo 692,70 zł (4210)

- FS Strzyżawa 800,00 zł (4210)
- FS Wałdowo Królewski 2 600,00 zł (4210).

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