

UCHWAŁA NR XLI.368.2018
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 21 maja 2018 r.

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 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.2.2018 z dnia 3 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.5.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXVIII.340.2018 z dnia 15 lutego 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.16.2018 z dnia 23 lutego 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.19.2018 z dnia 14 marca 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXIX.350.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.25.2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XL.361.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.29.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 42 095 152,64 zł zmniejsza się o kwotę **1 262 221,32 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **40 832 931,32 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 34 792 904,50 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 6 040 026,82 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 43 075 206,64 zł zmniejsza się o kwotę **1 262 221,32 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **41 812 985,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **33 613 165,05 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15 365 399,74 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 441 803,88 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **8 199 820,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- a) dotacje w wysokości 84 500,00 zł.

2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7 003 327,29 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

3) § 7. Otrzymuje brzmienie:

„ § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 1 527 690,08 zł, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 154 650,08 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe w kwocie 413 406,20 zł
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie 741 243,88 zł

2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 373 040,00 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.

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLI.368.2018
z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 1 262 221,32 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

010-01010 § 6059 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1 519 946,00 zł, zgodnie z zawartym aneksem z dnia 11.05.2018 r. związanym z zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin”

600-60016 § 6630 (Drogi publiczne gminne) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 51 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 050501C w miejscowości Janowo” (I etap) – wyższe dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego

700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków w § 0770 wpływy z tytułu sprzedaży działek budowlanych o kwotę 10 000,00 zł (zaplanowano sprzedaż 6 działek budowlanych 236 000,00 zł)

756-75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 204 300,00 zł ogółem, z tego:

- § 0310 podatek od nieruchomości 169 300,00 zł
- § 0320 podatek rolny 16 000,00 zł
- § 0910 odsetki 19 000,00 zł

801-80104 § 0970 (Przedszkola) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10 000,00 zł (wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska)

921-92109 § 0970 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 424,68 zł (odszkodowanie z TU InterRisk za szkodę powstałą w świetlicy w miejscowości Czemlewo)

921-92116 § 2320 (Biblioteki) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 000,00 zł zgodnie z zawartą umową ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy na realizację zadania pn.: „Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych”

WYDATKI

010-01009 § 2830 (Spółki wodne) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 40 000,00 zł (dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Dąbrowie Chełmińskiej)

010-01010 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 529 946,00 zł, w tym:
§ 6057 zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” (1 519 946,00 zł) - środki PROW

§ 6059 zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” (10 000,00 zł) - środki własne gminy

400-40002 (Dostarczanie wody) - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 474 ,26 zł (§ 4440 - korekta odpisu na ZFŚS) oraz przeniesienia wydatków o kwotę 13 000,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na § 6060 (zakup pompy głębinowej do studni nr 2 na Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Chełmińskiej)

600-60016 (Drogi publiczne gminne):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 69 000,00 zł ogółem, z tego:

§ 4210 (zakup paliwa) 3 000,00 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych) 44 000,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 6 000,00 zł

§ 6060 (zakup kosiarki drogowej) 16 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 474,26 zł w § 4440 (korekta odpisu na ZFŚS)

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 55 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 050506C ul. Lipowa w miejscowości Gzin” oraz zwiększenia wydatków o kwotę 51 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 050501C w miejscowości Janowo” (I etap)

700-70005 § 4300 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na podziały nieruchomości

710-71004 § 4300 (Plany zagospodarowania przestrzennego) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ostromecko)

720-72095 (Pozostała działalność) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 133,50 zł z § 4260 (zakup energii) na § 2319 (dotacja celowa) – wkład własny Partnera projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, kwota z 2017 roku zabezpieczona na zarządzenie i promocję została przeniesiona na 2018 rok

750-75011 (Urzędy wojewódzkie):

- dokonuje się przeniesienia wydatków ogółem o kwotę 4 572,22 zł, z § 4440 (odpis na ZFŚS) na

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 4 433,10 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 139,12 zł

(wzrost dodatku stażowego pracownika po ponownym przeliczeniu oraz nabycie prawa do nagrody jubileuszowej)

750-75023 § 4610 (Urzędy Gmin) - dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 10 000,00 zł (opłata komornicza i prowizja za przelew należna komornikowi za egzekucję komorniczą)

754-75495 (Pozostała działalność) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 3 000,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na § 4220 (zakup środków żywności) – zmiana klasyfikacji budżetowej

801-80101 (Szkoły podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 263 244,00 zł, z tego:

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 79 374,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 54 420,00 zł

- § 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 11 544,00 zł
- § 4260 (zakup energii) 20 759,00 zł
- § 4270 (zakup usług remontowych) 18 000,00 zł
- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) 979,00 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 15 652,00 zł
- § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 2 544,00 zł
- § 4410 (podróże służbowe krajowe) 951,00 zł
- § 4430 (różne opłaty i składki) 2 183,00 zł
- § 4440 (odpis na ZFŚS) 55 657,00 zł
- § 4700 (szkolenia) 1 181,00 zł

801-80104 (Przedszkola):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 14 382,00 zł, z tego:

- § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 504,00 zł
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 958,00 zł
- § 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 317,00 zł
- § 4260 (zakup energii) 1 636,00 zł
- § 4270 (zakup usług remontowych) 2 010,00 zł
- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) 35,00 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 379,00 zł
- § 4330 (opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska w przedszkolach na terenie innych gmin) 7 000,00 zł
- § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 32,00 zł
- § 4410 (podróże służbowe krajowe) 44,00 zł
- § 4430 (różne opłaty i składki) 20,00 zł
- § 4440 (odpis na ZFŚS) 377,00 zł
- § 4700 (szkolenia) 70,00 zł

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 o kwotę 7 382,00 zł, z tego:

- § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 504,00 zł
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 958,00 zł
- § 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 317,00 zł
- § 4260 (zakup energii) 1 636,00 zł
- § 4270 (zakup usług remontowych) 2 010,00 zł
- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) 35,00 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 379,00 zł
- § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 32,00 zł
- § 4410 (podróże służbowe krajowe) 44,00 zł
- § 4430 (różne opłaty i składki) 20,00 zł
- § 4440 (odpis na ZFŚS) 377,00 zł
- § 4700 (szkolenia) 70,00 zł

801-80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 263 244,00 zł, z tego:

- § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 79 374,00 zł
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 54 420,00 zł
- § 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 11 544,00 zł
- § 4260 (zakup energii) 20 759,00 zł
- § 4270 (zakup usług remontowych) 18 000,00 zł
- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) 979,00 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 15 652,00 zł

§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 2 544,00 zł

§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 951,00 zł

§ 4430 (różne opłaty i składki) 2 183,00 zł

§ 4440 (odpis na ZFŚS) 55 657,00 zł

§ 4700 (szkolenia) 1 181,00 zł

Korekta planów finansowych w rozdziałach 80101, 80104, 80149, 80150 dokonana została ze względu na zmianę sposobu kalkulacji kwoty subwencji przyznanej na dziecko niepełnosprawne.

855-85508 § 4330 (Rodziny zastępcze) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 000,00 zł – umieszczenie dziecka z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska w rodzinie zastępczej

900-90002 (Gospodarka odpadami) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 500,00 zł z § 4700 (szkolenia) na § 4260 (zakup energii) 180,00 zł oraz § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 320,00 zł – koszty utrzymania i eksploatacji monitoringu na PSZOK w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

900-90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 51 300,00 zł ogółem, z tego:

§ 4300 (poprawa jakości oświetlenia na ul. Pogodnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska) 10 000,00 zł

§ 6050 zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jagodowej w miejscowości Ostromecko” 41 300,00 zł

921-92109 § 2480 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 424,68 zł (dotacja podmiotowa dla GOKIS w Dąbrowie Chełmińskiej)

921-92116 § 4210 (Biblioteki) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek - realizacja zadania pn.: „Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych”.

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