

UCHWAŁA NR XLVI.420.2018

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

z dnia 18 października 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; z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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., Uchwałą Rady Gminy Nr XLI.368.2018 z dnia 21 maja 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLII.381.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.51.2018 z dnia 29.06.2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLIII.386.2018 z dnia 11.07.2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLIV.394.2018 z dnia 26.07.2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.62.2018 z dnia 9.08.2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.64.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.68.2018 z dnia 7 września 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLV.408.2018 z dnia 20 września 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.70.2018 z dnia 24 września 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.75.2018 z dnia 28 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 41 883 965,13 zł zwiększa się o kwotę **98 135,67 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **41 982 100,80 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 35 765 242,82 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 6 216 857,98 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 42 864 019,13 zł zwiększa się o kwotę **98 135,67 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **42 962 154,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **34 731 075,17 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15 362 410,54 zł,

b) dotacje w wysokości 1 441 682,31 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 222 243,65 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **8 231 079,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 114 844,17 zł.

2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **6 975 472,53 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 **8 715 230,16 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.”.

4) § 10. Otrzymuje brzmienie:

„ § 10. Ustala się dochody w kwocie **100 604,67 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **80 986,37 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie **19 618,30 zł**, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.

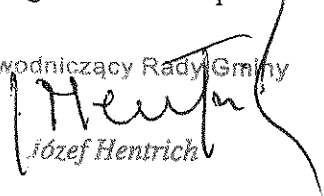
5) § 9. Otrzymuje brzmienie:

„ § 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego 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.

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Hentrich

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chelmińska Nr XLVI.420.2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **98 135,67 zł** oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

700-70005 § 0770 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 40 000,00 zł – sprzedaż 1 działki budowlanej

751-75109 § 2010 (Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 61 300,00 zł zgodnie pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr DBD-804-10/18 z dnia 15 października 2018 r. z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych

756-75618 § 0480 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 4 515,33 zł – mniejsze wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

852-85213 § 2010 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 331,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.55.2018 z dnia 3 października 2018 r.

855-85504 § 2010 (Wspieranie rodziny) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 020,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.56.2018 z dnia 10 października 2018 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”

WYDATKI

010-01010 § 6059 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin”

400-40002 (Dostarczanie wody):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 94 634,12 zł ogółem , w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 17 236,40 zł

§ 4140 (wpłaty na PFRON) 689,44 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 5 000,00 zł

§ 4260 (zakup energii) 61 708,28 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 10 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 17 236,40 zł ogółem, w tym:

§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 5 518,30 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 11 718,10 zł

600-60013 § 4430 (Drogi publiczne wojewódzkie) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 851,86 zł

600-60014 § 6059 (Drogi publiczne powiatowe) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 108 700,00 zł z 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”

600-60016 (Drogi publiczne gminne):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 24 700,00 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 3 000,00 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych) 4 700,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 17 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 20 663,24 zł

§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 6 023,28 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 10 000,00 zł

§ 4140 (wpłaty PFRON) 4 639,96 zł

700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 16 200,00 zł ogółem, w tym:

§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 4 000,00 zł

§ 4400 (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe) 1 200,00 zł

§ 6060 (wykupy gruntów) 11 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 32 568,66 zł ogółem, w tym:

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 11 000,00 zł

§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 4 000,00 zł

§ 4430 (różne opłaty i składki) 4 150,00 zł

§ 4530 (podatek VAT) 13 418,66 zł

751-75109 (Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw)

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 61 450,00 zł ogółem, w tym:

§ 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) 61 300,00 zł

§ 4010 (wynagrodzenia) 150,00 zł

– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 150,00 zł w § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych)

750-75011 § 4140 (Urzędy wojewódzkie) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 205,20 zł (wpłaty PFRON)

750-75022 (Rady Gmin):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 29 448,66 zł z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie systemu do automatycznej transmisji obrad Rady Gminy oraz elektronicznego głosowania (§ 6060)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 500,00 zł (§ 4360)

750-75023 (Urzędy Gmin):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 21 537,00 zł, w tym:

§ 4170 (umowy zlecenia) 4 037,00 zł

§ 4430 (różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia) 14 500,00 zł

§ 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 3 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 037,00 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 037,00 zł

§ 4260 (zakup energii) 3 000,00 zł

§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 961,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 6 039,00 zł

750-75085 § 4430 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 148,00 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 5 000,00 zł

- § 4220 (zakup środków żywności) 500,00 zł
- § 4430 (ubezpieczenie mienia) 1 148,00 zł
- § 4700 (szkolenia) 500,00 zł

801-80101 (Szkoły podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30 300,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 2 300,00 zł
 - § 4270 (zakup usług remontowych – remont pokrycia dachowego na budynku szkolnym w Wałdowie Królewskim – 24 000,00 zł oraz wymiana rynien na budynku szkolnym w ZS w Ostromecku – 4 000,00 zł) 28 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 300,00 zł (§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek)

801-80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 300,00 zł z § 4240 (zakup środków dydaktycznych) na § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

801-80104 (Przedszkola):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 300,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 300,00 zł
 - § 4270 (remont kuchni oraz adaptacja pomieszczenia na stołówkę w ZS w Czarzu) 20 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 300,00 zł (§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek)

801-80110 § 4040 (Gimnazja) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 21 659,54 zł

801-80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 318,00 zł (§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 318,00 zł (§ 4700 szkolenia)

801-80195 § 4210 (Pozostała działalność) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 148,00 zł

851-85153 § 4210 (Zwalczanie narkomanii) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 381,70 zł

851-85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 153,63 zł ogółem, w tym:
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 900,00 zł
 - § 4300 (zakup usług pozostałych) 2 233,63 zł
 - § 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) 20,00 zł

852-85213 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 331,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

852-85219 (Ośrodki pomocy społecznej):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 500,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 4 000,00 zł
 - § 4270 (zakup usług remontowych) 3 000,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 492,00 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 492,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 2 000,00 zł

852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 000,00 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 6 000,00 zł

854-85401 § 4270 (Świetlice szkolne) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł

854-85416 § 3240 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł

855-85501 (Świadczenia wychowawcze):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 673,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenie osobowe)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 673,00 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 427,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 201,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 45,00 zł

855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 335,00 zł (§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia)
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 343,00 zł (§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne)

855-85504 § 3110 (Wspieranie rodziny) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 020,00 zł

900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) - dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 23 000,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) na § 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) – badanie ścieków surowych- 3 000,00 zł oraz § 4530 (podatek od towarów i usług) na § 4260 (zakup energii) – 20 000,00 zł

900-90002 (Gospodarka odpadami):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 251,59 zł ogółem, w tym:
§ 4140 (wpłaty PFRON) 201,59 zł
§ 3020 (wydatki niezaliczane do wynagrodzeń) 50,00 zł
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 251,59 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 185,84 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 65,75 zł

900-90004 § 4210 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki - FS Borki

900-90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 291,72 zł ogółem, w tym:

§ 4270 (konserwacja oświetlenia drogowego) 3 291,72 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 3 000,00 zł

921-92109 § 4210 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 642,70 zł z przeznaczeniem na doposażenia świetlicy w miejscowości Reptowo – FS Reptowo

921-92195 (Pozostała działalność):

– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 642,70 zł ogółem, w tym:

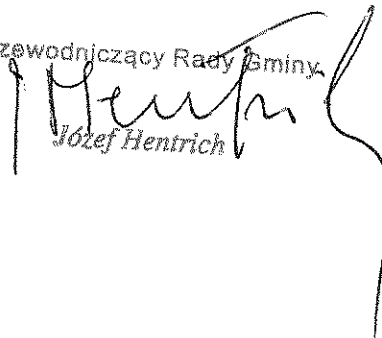
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 360,00 zł - FS Borki

§ 4220 (zakup środków żywności): 840,00 zł - FS Borki; 692,70 zł - FS Reptowo

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 750,00 zł - FS Reptowo.

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

Przewodniczący Rady Gminy,


Józef Hentrich