

UCHWAŁA NR I.14.2018

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 23 listopada 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. 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 czerwca 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLIII.386.2018 z dnia 11 lipca 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLIV.394.2018 z dnia 26 lipca 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.62.2018 z dnia 9 sierpnia 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 XVI.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., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLVI.420.2018 z dnia 18 października 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.81.2018 z dnia 26 października 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.82.2018 z dnia 5 listopada 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.84.2018 z dnia 14 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 43 490 682,71 zł zwiększa się o kwotę **107 893,81 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **43 598 576,52 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 37 381 718,54 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 44 470 736,71 zł zwiększa się o kwotę **107 893,81 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **44 578 630,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **36 337 550,89 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15 427 534,22 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 **8 241 079,63 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 **6 990 192,34 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 **10 122 900,07 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.”.

§ 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 I.14.2018 z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **107 893,81 zł** oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

751-75109 § 2010 (Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 491,00 zł zgodnie pismem z Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr DBD-804-14/18 z dnia 31 października 2018 r. z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla urzędników wyborczych do końca roku budżetowego

801-80101 § 2701 (Szkoly podstawowe) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 14 719,81 zł – dotacja ze środków unijnych na realizację projektu Erasmus +

801-80104 (Przedszkola) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 48 500,00 zł, w tym:

§ 0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) 13 000,00 zł

§ 0670 (wpływy za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) 35 500,00 zł

801-80148 § 0830 (Świetlice szkolne) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 32 000,00 zł (wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych)

855-85502 § 2360 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 8 000,00 zł – zwroty z tytułu pobranych nienależnie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w latach ubiegłych należnych gminie

855-85504 § 2690 (Wspieranie rodziny) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 183,00 zł zgodnie z przekazanymi od Wojewody środkami z przeznaczeniem na wypłatę dla asystentów rodziny

WYDATKI

010-01010 § 6050 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 26 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór”

600-60016 (Drogi publiczne gminne):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 16 738,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 738,00 zł

§ 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne – rezygnacja z zakupu kosiarki drogowej) 16 000,00 zł

750-75011 (Urzędy wojewódzkie) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 12,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na § 4300 (zakup usług pozostałych) – usługa dostępu przy zakupie czytników do USC

750-75023 (Urzędy gmin):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 898,20 zł ogółem, w tym:
 - § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 10 000,00 zł
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 898,20 zł

750-75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 300,00 zł § 4360 (zakup usług telekomunikacyjnych) na § 4190 (zakup nagród - puchary Wójta Gminy)

750-75095 § 4210 (Pozostała działalność) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 898,20 zł z przeznaczeniem na zakup prenumeraty Gazety Sołeckiej na 2019 r.

751-75109 4170 (Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 491,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla urzędnika wyborczego

801-80101 (Szkoły podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 23 173,81 zł ogółem, w tym:
 - § 4211 (zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu komputerowego) 5 436,05 zł
 - § 4301 (zakup usług pozostałych) 9 283,76 zł
 - Wydatki w związku z realizacją projektu Erasmus +
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 200,00 zł
 - § 4260 (zakup energii) 7 000,00 zł
 - § 4270 (zakup usług remontowych) 254,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 600,00 zł (§ 4210)

801-80104 (Przedszkola):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 44 100,00 zł, w tym:
 - § 4220 (zakup środków żywności) 37 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków
 - § 4260 (zakup energii) 3 000,00 zł
 - § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w innej gminie) 3 600,00 zł

801-80146 (Doskonalenie i kształcenie nauczycieli):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 790,00 zł, w tym:
 - § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 790,00 zł, w tym:
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 510,00 zł
 - § 4300 (zakup usług pozostałych) 280,00 zł

801-80148 § 4220 (Stołówki szkolne) - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 32 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków

854-85401 (Świetlice szkolne) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 641,00 zł, w tym:

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 1 541,00 zł
- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) 100,00 zł

854-85415 § 3240 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 600,00 zł

855-85504 § 4010 (Wspieranie rodziny) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 183,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla asystenta rodziny

855-85508 § 4330 (Rodziny zastępcze) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (umieszczenie dziecka z terenu gminy w spokrewnionej rodzinie zastępczej)

855-85510 § 4330 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 600,00 zł

900-90001 § 4530 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł

900-90002 (Gospodarka odpadami):

– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 750,40 zł ogółem, w tym:

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 631,00 zł

§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 2 119,40 zł

900-90003 § 4210 (Oczyszczanie miast i wsi) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na terenie gminy 979,12 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) – opłaty za wywóz nieczystości komunalnych 20,88 zł

900-90004 § 4260 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 119,40 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej

900-90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 29 738,00 zł ogółem, w tym:

§ 4260 (zakup energii) 29 000,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych – wykonanie uchwyty do akumulatorów lamp) 738,00 zł

900-90095 (Pozostała działalność):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 631,00 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia – zakup karmy dla zwierząt bezdomnych) 631,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych – usługi weterynaryjne) 1 000,00 zł

921-92601 (Obiekty sportowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 920,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 2 000,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 800,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 120,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 533,00 zł ogółem, w tym:

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 1 000,00 zł

§ 4260 (zakup energii) 10 000,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 154,00 zł

§ 4440 (odpis na ZFSS) 379,00 zł.

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