

z dnia 12 grudnia 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., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr I.14.2018 z dnia 23 listopada 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.88.2018 z dnia 26 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 43 646 031,48 zł zmniejsza się o kwotę **2 922 794,23 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **40 723 237,25 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 37 385 092,29 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 3 338 144,96 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 44 626 085,48 zł zmniejsza się o kwotę **2 922 794,23 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **41 703 291,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **36 399 489,85 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15 368 521,85 zł,

b) dotacje w wysokości 1 443 527,31 zł,

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

2) wydatki majątkowe w wysokości **5 303 801,40 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 **4 054 551,60 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 **10 171 595,03 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) § 7. Otrzymuje brzmienie:

„ § 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 1 559 757,68 zł, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 156 373,51 zł, w tym:

a) dotacje celowe w kwocie 415 129,63 zł

b) dotacje podmiotowe w kwocie 741 243,88 zł

2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 403 384,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

5) § 10. Otrzymuje brzmienie:

„ § 10. Ustala się dochody w kwocie **101 457,62 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **83 339,32 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.”.

§ 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

Ryszard Kaczor

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr II.20.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę **2 922 794,23 zł** oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

010-01095 (Pozostała działalność) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 23 015,99 zł ogółem, w tym:

§ 0750 (dochody z najmu i dzierżawy) 4 015,99 zł

§ 0770 (sprzedaż lasu) 19 000,00 zł

400-40002 § 0970 (Dostarczanie wody) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15 562,28 zł (refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych – 13 762,28 zł, odszkodowanie z TU za uszkodzony hydrant – 1 800,00 zł)

600-60014 (Drogi publiczne powiatowe) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2 895 655,92 zł, 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” ogółem, w tym:

§ 6257 (dofinansowanie – schemat ZIT) 2 735 655,92 zł

§ 6309 (dotacja Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy) 160 000,00 zł

600-60016 § 0970 (Drogi publiczne gminne) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 48 192,88 zł (mniejsze wpływy z PUP w związku z zatrudnieniem w ramach robót publicznych 1 osoby)

700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 48 000,00 zł – sprzedaż 2 działek budowlanych (§ 0770)

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 4 982,05 zł (mniejsze wpływy z tytułu użytkowania wieczystego § 0550)

750-75095 § 6257 (Pozostała działalność) - dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 12 057,10 zł – realizacja I etapu projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

750-75011 § 2360 (Urzędy Wojewódzkie) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1,55 zł 5 % należne gminie z tytuł opłat za udostępnienie danych osobowych

750-75023 (Urzędy Gmin):

– dokonuje się zwiększenie dochodów o kwotę 662,26 zł ogółem, w tym:

§ 0830 (zwroty – energia elektryczna) 607,20 zł

§ 0920 (pozostałe odsetki – Miasto Bydgoszcz (zwrot wadium - energia elektryczna) 10,06 zł

§ 0940 (zwrot opłaty sądowej) 45,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1 900,00 zł (§ 0970) mniejsze wpływy z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych

756-75618 § 0480 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 852,95 zł – wydanie trzech decyzji zezwalających sprzedaż napojów alkoholowych

758-75814 (Różne rozliczenia finansowe) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 492,07 zł ogółem, w tym:

§ 0910 (odsetki bankowe lokata 24H) 258,89 zł

§ 0940 (wpłaty z tytułu opłaty produktowej za lata 2003-2016) 233,18 zł

801-80101 § 0750 (Szkoły podstawowe) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 896,00 zł (dochody z najmu)

801-80103 § 0970 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 3 500,00 zł

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

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 185,89 zł – dochód należny gminie (§ 2360)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 3 857,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.80.2018 z dnia 30 listopada 2018 r.(§ 2030)

855-85504 (Wspieranie rodziny) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 240,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.82.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”

900-90002 (Gospodarka odpadami):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 780,00 ogółem, w tym:
§ 0580 (kara za nieterminowe złożenie deklaracji) 100,00 zł
§ 0910 (odsetki) 1 600,00 zł
§ 0970 (opłata za wydanie interpretacji) 80,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1 780,00 zł (§ 0640 – koszty upomnień)

900-90095 (Pozostała działalność) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 473,71 ogółem, w tym:

§ 0690 (opłata retencyjna) 460,50 zł
§ 0910 (opłata retencyjna - odsetki) 1,61 zł
§ 0640 (opłata retencyjna - koszty upomnień) 11,60 zł

WYDATKI

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

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 500,00 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 12 578,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 11 278,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 300,00 zł

600-60014 (Drogi publiczne powiatowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 75 276,00 zł (§ 6697) – zwrot środków w związku z uzyskaniem dochodów (rozliczenie 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”)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 000 231,92 zł, 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” ogółem, w tym:

§ 6057 (wydatki inwestycyjne) 2 810 931,92 zł

§ 6059 (wydatki inwestycyjne) 189 300,00 zł

600-60016 (Drogi publiczne gminne):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 24 500,00 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 19 000,00 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych) 5 500,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 53 911,84 zł (§ 4010 – wynagrodzenia osobowe)

700-70005 (Gospodarka nieruchomościami) – dokonuje się przeniesienia wydatków z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na § 4270 (zakup usług remontowych – wymiana pokrycia dachowego - mieszkanie komunalne) 2 385,00 zł

720-72095 (Pozostała działalność) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 14 184,82 zł ogółem, w tym:

§ 6057 (wydatki inwestycyjne) 12 057,10 zł

§ 6059 (wydatki inwestycyjne) 2 127,72 zł

750-75023 § 4010 (Urzędy Gmin) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 32 832,93 zł

750-75085 § 4010 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł

750-75095 (Pozostała działalność):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2,13 zł ogółem, w tym:

§ 4018 (dodatek specjalny) 1,62 zł

§ 4019 (dodatek specjalny) 0,48 zł

§ 4128 (składki na FP) 0,03 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2,13 zł ogółem, w tym:

§ 4118 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1,56 zł

§ 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 0,57 zł.

Wynagrodzenie koordynatora w ramach schematu ZIT.

750-75495 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 921,96 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 489,50 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 432,46 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 921,96 ogółem, w tym:

§ 4190 (zakup nagród) 800,00 zł

§ 4220 (zakup środków żywności) 121,96 zł

801-80101 (Szkoły podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 83 854,00 zł, ogółem w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 3 896,00 zł

§ 4240 (zakup środków dydaktycznych) 50 500,00 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych) 2 693,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 26 765,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 70 753,00 zł ogółem, w tym:

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 50 950,00 zł

§ 4170 (wynagrodzenia osobowe) 1 860,00 zł

§ 4260 (zakup energii) 14 490,00 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych) 2 000,00 zł

§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 145,00 zł

§ 4360 (zakup usług telekomunikacyjnych) 520,00 zł

§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 250,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 538,00 zł

801-80104 (Przedszkola):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 230,00 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 450,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 780,00 zł
§ 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w innej gminie) 6 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 150,00 zł ogółem, w tym:
§ 4260 (zakup energii) 7 370,00 zł
§ 4360 (zakup usług telekomunikacyjnych) 780,00 zł

801-80103 (Dowózienie uczniów):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 21 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia – opony i blok do autobusu) 10 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych – remont silnika w autobusie szkolnym) 11 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe)

801-80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 786,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) na § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)

851-85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 352,95 zł ogółem, w tym:

§ 4190 (nagrody) 370,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 100,00 zł
§ 4220 (zakup środków żywności) 250,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 632,95 zł

852-85205 § 4300 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 300,00 zł

852-85216 § 3110 (Zasilki stałe) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 857,00 zł

852-85219 (Ośrodki pomocy społecznej):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 300,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 3 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 700,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 700,00 zł ogółem, w tym:
§ 4260 (zakup energii) 700,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 1 000,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 1 000,00 zł

852-85295 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 213,47 zł ogółem, w tym:
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 473,47 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 2 740,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 720,00 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 3 150,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 570,00 zł

855-85502 § 4210 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 400,00 zł

855-85504 (Wspieranie rodziny):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 240,00 zł, ogółem, w tym:
 - § 3110 (świadczenia społeczne) 1 200,00 zł
 - § 4300 (zakup usług pozostałych) 40,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12 678,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 11 278,00 zł
 - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 400,00 zł

900-90002 (Gospodarka odpadami):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 845,00 zł (§ 2310 - dotacja celowa)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 845,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4300 (zakup usług pozostałych) 207,51 zł
 - § 6050 (wydatki inwestycyjne) 1 637,49 zł

921-92601 (Obiekty sportowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 645,00 zł (§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 930,00 zł (§ 4260 – zakup energii).

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

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Kaczor

