

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr III.26.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **62 826,40 zł** oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

400-40002 § 0920 (Dostarczanie wody) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2 000,00 zł (odsetki od nieterminowych wpłat)

600-60014 § 6257 (Drogi publiczne powiatowe):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 0,01 zł (rozliczenie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska - Czarże - Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo”)

700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9 800,00 zł ogółem, w tym:

§ 0750 (dochody z dzierżawy) 5 000,00 zł

§ 0830 (wpływy z usług) 1 700,00 zł

§ 0920 (pozostałe odsetki) 2 600,00 zł

§ 0970 (wpłaty za bezumowne zajmowanie lokalu) 500,00 zł

750-75085 § 0830 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 3 100,00 zł (wpłaty za wynajem autobusów)

756-75601 § 0350 (Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 000,00 zł – podatek opłacany w formie karty podatkowej

756-75615 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 67 496,30 zł, ogółem, w tym:

§ 0310 (podatek od nieruchomości) 53 547,30 zł

§ 0320 (podatek rolny) 161,00 zł

§ 0330 (podatek leśny) 3 928,00 zł

§ 0340 (podatek od środków transportowych) 8 717,00 zł

§ 0910 (odsetki) 1 143,00 zł

756-75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 125 410,84 zł, ogółem, w tym:

§ 0310 (podatek od nieruchomości) 85 064,00 zł

§ 0330 (podatek leśny) 5 000,00 zł

§ 0430 (wpływy z opłaty targowej) 1 700,00 zł

§ 0500 (podatek od czynności cywilno – prawnych) 31 646,84 zł

§ 0910 (odsetki) 2 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 113 886,40 zł ogółem, w tym:

§ 0320 (podatek rolny) 94 303,00 zł

§ 0340 (podatek od środków transportowych) 6 583,40 zł

§ 0360 (podatek od spadków i darowizn) 13 000,00 zł

756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 31 241,09 zł ogółem, w tym:

§ 0410 (wpływy z opłaty skarbowej) 7 800,00 zł

§ 0460 (wpływy z opłaty eksploatacyjnej) 360,00 zł
§ 0490 (wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego) 23 081,09 zł
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 600,00 zł (§ 0920 - odsetki)

758-75802 § 2750 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 47 556,00 zł (wpływ z Ministerstwa Finansów)

801-80101 (Szkoly podstawowe)

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 053,00 zł ogółem, w tym:
§ 0690 (wpływy z opłat za wydanie duplikatów) 26,00 zł
§ 0750 (dochody z najmu) 164,00 zł
§ 0970 (wpływy z różnych opłat) 1 863,00 zł

801-80104 § 0970 (Przedszkola) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 995,27 zł (wpływy od innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach)

801-80148 § 0830 (Stołówki szkolne) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 28 000,00 zł (wpływy za wyżywienie)

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

- dokonuje się przeniesienia dochodów o kwotę 0,01zł z § 2319 na § 2318 (wpływ dotacji dotyczący projektu pn.: „Nie sam ale dzielny – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”

855-85504 § 2010 (Wspieranie rodziny) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 300,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.87.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start”

900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 95 057,50 zł ogółem, w tym:
§ 0830 (wpływy z usług) 94 057,50 zł
§ 0920 (odsetki) 1 000,00 zł

900-90002 (Gospodarka odpadami):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15 863,00 zł ogółem, w tym:
§ 0490 (wpływy z opłat) 15 763,00 zł
§ 0910 (odsetki) 100,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 4 920,00 zł (§ 0640 – koszty upomnień)

900-90019 § 0690 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 356,39 zł (wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska)

900-90095 (Pozostała działalność) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 318,40 zł ogółem, w tym:

§ 0690 (opłata retencyjna) 304,41 zł
§ 0910 (opłata retencyjna - odsetki) 2,39 zł
§ 0640 (opłata retencyjna - koszty upomnień) 11,60 zł

WYDATKI

010-01010 § 4530 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 50 000,00 zł (podatek od towarów i usług)

400-40002 (Dostarczanie wody):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 54 500,00 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 4 500,00 zł

§ 4260 (zakup energii) 50 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 38 500,00 zł ogółem, w tym:

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 4 500,00 zł

§ 4530 (podatek od towarów i usług) 34 000,00 zł

600-60014 § 6057 (Drogi publiczne powiatowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 0,01 zł (rozliczenie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska - Czarże - Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo”)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 75 276,00 zł (rozliczenie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska - Czarże - Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo”)

600-60014 § 6059 (Drogi publiczne powiatowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 211,64 zł (rozliczenie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska - Czarże - Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo”)

600-60016 (Drogi publiczne gminne):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 359 788,36 zł ogółem, w tym:

§ 4270 (zakup usług remontowych) 45 788,36 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 14 000,00 zł

§ 6057 (wydatki majątkowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże”) 134 405,00 zł

§ 6059 (wydatki majątkowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże”) 165 595,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 300 000,00 zł (§ 6050 wydatki majątkowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże”)

700-70005 (Gospodarka nieruchomościami):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 400,00 zł § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 46 700,00 zł § 4530 (podatek od towarów i usług)

750-75023 (Urzędy Gmin) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 17 700,00 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 13 000,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 4 000,00 zł

§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 700,00 zł

750-75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 500,00 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 500,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł

801-80101 (Szkoly podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 653,00 zł, ogółem w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 5 790,00 zł

§ 4260 (zakup energii) 1 100,00 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych) 2 900,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 863,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 500,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych)

801-80103 § 4330 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (wpłaty do innych gmin za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym)

801-80104 (Przedszkola):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 47 000,00 zł § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w innej gminie)

801-80148 § 4220 (Stolówki szkolne) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 28 000,00 zł (zakup środków żywności)

801-80195 § 4210 (Pozostała działalność) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 100,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia

852-85215 § 3110 (Dodatki mieszkaniowe) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 24 000,00 zł – wypłata świadczeń

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

- dokonuje się przeniesienia dochodów o kwotę 0,01 zł z § 4019 na § 4018 (rozliczenie środków projektu pn.: „NIE SAM ALE DZIELNY – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”)

854-85401 § 4260 (Świetlice szkolne) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 100,00 zł (zakup energii)

855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 7 000,00 zł z § 3110 (świadczenia społeczne) na § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne)

855-85504 § 3110 (Wspieranie rodziny):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 300,00 zł

900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 656,39 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 2 300,00 zł

§ 6230 (dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków) 1 356,39 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 700,00 zł (§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych)

900-90002 § 4300 (Gospodarka odpadami) - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 943,00 zł (zakup usług pozostałych)

900-90003 § 4210 (Oczyszczanie miast i wsi) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 119,40 zł (zakup materiałów i wyposażenia)

900 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach):

- dokonuje się zwiększenie wydatków o kwotę 1 600,00 zł (§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 719,40 zł ogółem, w tym:

§ 4260 (zakup energii) 1 119,40 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 600,00 zł

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

- dokonuje się zwiększenie wydatków o kwotę 38 500,00 zł

§ 4260 (zakup energii) 21 000,00 zł

§ 6050 (wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia w miejscowości Reptowo II etap” 17 500,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 17 500,00 zł (§ 4300 zakup usług pozostałych)

900-90095 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 50,00 zł (§ 4610 koszty postępowania sądowego)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 9 000,00 zł (§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii).

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