

UCHWAŁA NR XIII.156.2020

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok

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 2019 r., poz. 869 ze zm.) 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 2019 r., poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII.135.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 44 820 727,44 zł zwiększa się o kwotę **1 847 850,75 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **46 668 578,19 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 41 202 527,55 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 5 466 050,64 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 47 024 198,44 zł zwiększa się o kwotę **1 847 850,75 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **48 872 049,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **40 579 418,31 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17 169 935,64 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 636 073,47zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 200 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **8 292 630,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- a) dotacje w wysokości 30 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **4 207 374,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

3) § 5. Otrzymuje brzmienie:

„ § 5.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości **12 147 196,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7.

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.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **23 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

4) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **1 667 656,15 zł**, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 290 656,15 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe w kwocie 448 156,15 zł,
 - b) dotacje podmiotowe w kwocie 842 500,00 zł,

2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 377 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

5) § 9. Otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **439 340,37 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.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII.156.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **1 847 850,75 zł** oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

400-40002 § 0950 (Dostarczanie wody):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 093,66 zł odszkodowanie z TU za uszkodzony hydrant w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

600-60014 § 2320 (Drogi publiczne powiatowe):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 250 000,00 zł dotacja z Powiatu Bydgoskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych

600-60016 (Drogi publiczne gminne):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 603 588,00 zł ogółem, w tym:

§ 0950 wpływ z TU odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową 3 500,00 zł

§ 6350 – dotacja celowa - środki rządowe z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 1 600 088,00 zł

– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 9 765,84 zł:

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych 9 765,84 zł

750-75095 (Pozostała działalność) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 12 000,00 zł (dotacja celowa z ZIT z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora) ogółem, w tym:

§ 2318 (dotacja celowa) 9 180,00 zł

§ 2319 (dotacja celowa) 2 820,00 zł

801-80113 § 0950 (Dowożenie uczniów do szkół) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 922,89 zł (odszkodowanie z TU - uszkodzenie autobusu szkolnego)

852-85215 § 2010 (Dodatki mieszkaniowe) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 98,62 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.1.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych

852-85219 § 0970 (Ośrodki pomocy społecznej) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9 765,84 zł (refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych)

852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2 860,42 zł (zmniejszenie dotacji z przeznaczeniem na projekt „SAM ALE DZIELNY” ogółem, w tym:

§ 2318 (dotacja celowa) 2 701,51 zł

§ 2319 (dotacja celowa) 158,91 zł

926-92695 § 0570 (Pozostała działalność) - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 008,00 zł z (odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu – szkoda w Parku Wiejskim w miejscowości Dąbrowa Chełmińska)

WYDATKI

400-40002 § 4530 (Dostarczanie wody):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 093,66 zł (§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 858,45 zł (§ 4530 podatek od towarów i usług)

600-60012 § 4430 (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 708,06 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego)

600-60013 § 4430 (Drogi publiczne wojewódzkie) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 708,06 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego)

600-60014 (Drogi publiczne powiatowe):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 250 000,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 60 000,00 zł
 - § 4270 (zakup usług remontowych) 120 000,00 zł
 - § 4300 (zakup usług pozostałych) 70 000,00 zł

600-60016 (Drogi publiczne gminne):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 603 588,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4270 (zakup usług remontowych) 3 500,00 zł
 - § 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 do ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”) 1 600 088,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 38 124,00 ogółem, w tym:
 - § 4010 (wynagrodzenie osobowe) 31 200,00 zł
 - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 5 373,00 zł
 - § 4440 (odpis na ZFŚS) 1 551,00 zł

700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 000,00 zł (§ 4430 różne opłaty i składki)
- dokonuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 14 000,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4300 (FS Wałdowo Królewskie – rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia ”Wytyczenie geodezyjne ulicy Stawowej w miejscowości Wałdowo Królewskie” 7 000,00 zł
 - § 6060 (wykupy gruntów) 7 000,00 zł

720-72095 § 2319 (Pozostała działalność) - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 359,45 zł – dotacja w ramach projektu Infostrada 2.0

750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 400,00 zł (§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 400,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4280 (zakup usług zdrowotnych) 300,00 zł
 - § 4300 (zakup usług pozostałych) 100,00 zł

750-75023 (Urzędy Gmin):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 000,00 zł (§ 4300 zakup usług pozostałych - obsługa prawna)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 20 178,00 zł, ogółem, w tym:
 - § 4010 (wynagrodzenie osobowe) 15 600,00 zł
 - § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) 3 307,00 zł
 - § 4120 (składki na FP) 471,00 zł

§ 4440 (odpis na ZFŚS) 800,00 zł

750-75095 (Pozostała działalność):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 499,00 zł ogółem, w tym:

§ 2319 (dotacja celowa) 2 499,00 zł

§ 4010 (wynagrodzenie osobowe pracowników) 5 008,11 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 869,18 zł

§ 4120 (składki na FP) 122,71 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12 000,00 zł

§ 4018 (wynagrodzenie osobowe pracowników) 7 662,42 zł

§ 4019 (wynagrodzenia osobowe pracowników) 2 353,80 zł

§ 4118 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 329,87 zł

§ 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 408,48 zł

§ 4128 (składki Na FP) 187,71 zł

§ 4129 (składki na FP) 57,72 zł

801-80101 (Szkoly podstawowe): dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 50,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4140 (wpłaty na PFRON)

801-80113 § 4270 (Dowozenie uczniów do szkół):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 922,89 zł (naprawa autobusu szkolnego)

801-80146 (Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 28 092,00 zł z § 4700 (szkolenia) do:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 392,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych) 26 700,00 zł

801-80148 (Stolówki szkolne): dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 400,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)

852-85214 § 3110 (Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 860,42 zł (świadczenie społeczne z pomocy społecznej)

852-85215 (Dodatki mieszkaniowe) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 98,62 zł ogółem, w tym:

§ 3110 (świadczenie społeczne) 96,68 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1,94 zł

852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 61 902,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 50 400,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 8 680,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 471,00 zł

§ 4440 (odpis na ZFŚS) 2 351,00 zł

– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 600,00 zł (§ 4170 umowa zlecenie)

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

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 66 406,93 zł, ogółem w tym:

§ 4019 (wynagrodzenia osobowe) 2 816,69 zł

§ 4118 (składki na ubezpieczenie społeczne) 104,93 zł

§ 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 6,17 zł

§ 4128 (składki na FP) 14,78 zł

§ 4129 (składki na FP) 0,87 zł

§ 4218 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 015,11 zł
§ 4219 (zakup materiałów i wyposażenia) 59,72 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 62 000,00 zł
§ 4448 (odpis na ZFSS) 367,07 zł
§ 4449 (odpis na ZFSS) 21,59 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 66 406,93 zł ogółem, w tym:
§ 4018 (wynagrodzenia osobowe) 743,36 zł
§ 4048 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 1 359,91 zł
§ 4049 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 79,99 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 62 000,00 zł
§ 4308 (zakup usług pozostałych) 679,27 zł
§ 4309 (zakup usług pozostałych) 39,96 zł
§ 4418 (podróże służbowe krajowe) 1 420,86 zł
§ 4419 (podróże służbowe krajowe) 83,58 zł

855-85501 (Świadczenia wychowawcze) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 86,00 zł z § 4010 (wynagrodzenie osobowe) do § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)

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

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 40,00 zł (§ 4040 wynagrodzenie osobowe)

855-85504 (Wspieranie rodziny):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 40,00 zł § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)

900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (§ 4430 różne opłaty i składki)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 18 000,00 zł (§ 4300 zakup usług pozostałych)

900-90002 (Gospodarka odpadami):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 300,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)

921-92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 000,00 zł § 4210 (zakup materiałów przeznaczonych do remontu świetlicy w miejscowości Wałdowo Królewskie (FS Wałdowo Królewskie) 11 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł § 4270 zakup usług remontowych (FS Wałdowo Królewskie)

926-92695 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9 008,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia do Parku Wiejskiego w miejscowości Dąbrowa Chełmińska) 1 008,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 8 000,00 zł w tym: FS Czemlewo – 4 000,00 zł, środki własne – 4 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – FS Czemlewo.

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