

UCHWAŁA NR XIV.165.2020

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 11 marca 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, zmienionej Uchwałą Nr XIII.156.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 lutego 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 46 668 578,19 zł zwiększa się o kwotę **4 605,84 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **46 673 184,03 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 41 207 133,39 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 48 872 049,19 zł zwiększa się o kwotę **31 450,92 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **48 903 500,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **40 660 569,23 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17 171 820,40 zł,

b) dotacje w wysokości 1 657 173,47 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 200 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **8 242 930,88 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) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **2 230 316,08 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 473 000,00 zł,

2. Nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 757 316,08 zł.”

4) § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3 152 893,08 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **922 577,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

5) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„ § 6.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości **12 147 802,46 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.”.

6) § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **1 688 756,15 zł**, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 311 756,15 zł**, w tym:
 - a) dotacje celowe w kwocie **469 256,15 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.”.

7) § 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.”.

8) § 10. Otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie **130 132,27 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **109 376,55 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie **20 755,72 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.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV.165.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zwiększa się dochody o kwotę 4 605,84 zł i wydatki o kwotę 31 450,92 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

801-80101 § 0970 (Szkoły podstawowe) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 000,00 zł - zwrot kosztów wynajmu autobusów szkolnych na wyjazdy związane z edukacją (szkoła w Czarzu)

855-85503 § 2010 (Karta Dużej Rodziny) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 605,84 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.4.2020 z dnia 21 lutego 2020 r.

WYDATKI

010-01010 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 90 000,00 zł ogółem, w tym:

§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu ul. Bazowa w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”) 60 000,00 zł

§ 4530 (podatek od towarów i usług) 30 000,00 zł

600-60004 § 2310 (Lokalny transport zbiorowy) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 21 100,00 zł (porozumienie z Miastem Bydgoszcz związane z organizacją transportu zbiorowego)

600-60014 (Drogi publiczne powiatowe):

– dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 30 000,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 4270 (zakup usług remontowych)

600-60016 (Drogi publiczne gminne):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 16 000,00 zł ogółem, w tym:

§ 6050 zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa drogi gminnej Nr 050501C w zakresie budowy ścieżki rowerowej w miejscowościach Nowy Dwór i Reptowo” 15 000,00 zł

- „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” 1 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 76 000,00 zł, ogółem, w tym:

§ 4270 (zakup usług remontowych) 15 000,00 zł ogółem w tym: FS Reptowo - 10 000,00 zł oraz FS Nowy Dwór – 5 000,00 zł

§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „ Modernizacja drogi gminnej Nr 050506C - ul. Lipowa w miejscowości Gzin” 61 000,00 zł

700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30 800,00 zł, ogółem w tym:

§ 4300 (FS Czemplowo – wykonanie aktualizacji mapy sołectwa) 800,00 zł

§ 4590 (kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym) 30 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 31 650,00 zł ogółem, w tym:

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 1 650,00 zł

§ 6060 (wykupy gruntów) 30 000,00 zł

750-75023 (Urzędy Gmin):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 21 828,00 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
- § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie zawarta na prace związane z wymianą okien w budynku Urzędu Gminy) 1 650,00 zł
- § 4440 (odpis na ZFŚS) 800,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 51 100,00 zł ogółem, w tym:
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 100,00 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 50 000,00 zł

754-75421 (Zarządzanie kryzysowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 50 000,00 zł ogółem, w tym;
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 45 000,00 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 5 000,00 zł

754-75404 § 6170 (Komendy Wojewódzkie Policji) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 50 000,00 zł (dofinansowanie zakupu samochodu)

801-80101 § 4300 (Szkoly podstawowe): dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł (wynajem autobusu - szkoła w Czarzu)

851-85153 § 4210 (Zwalczanie narkomanii):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 755,72 zł (zakup materiałów i wyposażenia)

851-85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 24 376,55 zł ogółem, w tym:
- § 4190 (nagrody konkursowe) 2 000,00 zł
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 2 400,00 zł
- § 4220 (zakup środków żywności) 2 400,00 zł
- § 4700 (szkolenia) 800,00 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 16 776,55 zł

852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 20 278,00 zł ogółem, w tym:
- § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 15 600,00 zł
- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 3 307,00 zł
- § 4120 (składki na FP) 471,00 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 100,00 zł
- § 4440 (odpis na ZFŚS) 800,00 zł
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 100,00 zł (§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłata za wpis do wniosku o rozstrzygnięcie sporu o wskazanie organu właściwego)

855-85503 (Karta Dużej Rodziny):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 605,84 zł, ogółem w tym:
- § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 200,00 zł
- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 34,76 zł
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 371,08 zł

900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł (§ 4530 podatek od towarów i usług)

900-90002 § 4300 (Gospodarka odpadami):

- dokonuje zwiększenia wydatków o kwotę 1 712,81 zł (zakup usług pozostałych)

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

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 603,95 zł § 4210 (zakup materiałów – FS Czemlewo)

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

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł ogółem, z tym:

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 14 700,00 zł

§ 6050 zadania inwestycyjne 15 300,00 zł, w tym:

„Budowa oświetlenia na ul. Modrakowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 6 200,00 zł

„Budowa oświetlenia na ul. Wyzwolenia w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 9 100,00 zł

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

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 403,95 zł § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia FS Czemlewo)

921-92195 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia - FS Czemlewo)

W uchwale Nr XIII.156.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020 r. wpisano

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.”.

powinno być:

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 **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) § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 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.”.

W uzasadnieniu do uchwały Nr XIII.156.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020 r.

wpisano

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

powinno być

600-60014 (Drogi publiczne powiatowe):

– dokonuje się zwiększenia wydatków 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.

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