

UCHWAŁA NR XV.173.2020

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 20 maja 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 2020 r., poz. 713) uchwała 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., Uchwałą Nr XIV.165.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 11 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.16.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 16 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.21.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.22.2020 z dnia 31 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.30.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 maja 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 47 001 820,97 zł zmniejsza się o kwotę **376 444,85 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **46 625 376,12 zł**, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 41 859 404,48 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 4 765 971,64 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 49 232 137,05 zł zmniejsza się o kwotę **376 444,85 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **48 855 692,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **41 303 149,32 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17 318 518,19 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 **7 552 542,88 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 **4 277 374,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

3) § 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.”.

4) § 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.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XV.173.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 376 444,85 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

010-01010 § 0940 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 000,00 zł (zwrot kaucji przez PKP SA Warszawa)

010-01095 § 0770 (Pozostała działalność):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 200,00 zł (sprzedaż działki na cele rolnicze)

400-40002 § 0970 (Dostarczanie wody):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 473,11 zł (rekompensata za poniesione koszty odzyskiwania należności)

600-60014 § 2320 (Drogi publiczne powiatowe):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 170 000,00 zł (zwiększenie dotacji przez Powiat Bydgoski zgodnie z aneksem Nr 2/2020 z dnia 30.04.2020 r.)

600-60016 § 6350 (Drogi publiczne gminne):

– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 701 279,00 zł (podział środków z Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r. – 898 809,00 zł, 2021 r. – 701 279,00 zł 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”

700-70005 § 0940 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 664,26 zł (rozliczenie za 2019 r.: energia elektryczna i przeglądy kominiarskie)

750-75023 (Urzędy Gmin):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 448,80 zł ogółem, w tym:

§ 0830 (wpływy z usług) 900,60 zł

§ 0920 (pozostałe odsetki) 548,20 zł

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

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15 017,00 zł ogółem, w tym:

§ 0750 (dzierżawa urządzeń umieszczonych w pasie drogowym) 15 000,00 zł

§ 0970 (zaświadczenie o zameldowaniu na formularzu wielojęzycznym) 17,00 zł

– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 15 000,00 zł (§ 0490 wpływy z innych opłat)

758-75801 § 2920 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 121 387,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

801-80101 (Szkoły podstawowe):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 447,00 zł ogółem, w tym:

§ 0690 (wpływy z różnych opłat) 120,00 zł

§ 0750 (dochody z najmu) 4 401,00 zł

§ 0830 (wpływy z usług) 100,00 zł

§ 0920 (pozostałe odsetki) 6,00 zł
§ 0960 (darowizny) 820,00 zł

801-80104 (Przedszkola):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 50 060,00 zł ogółem, w tym:
§ 0830 (wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach) 50 000,00 zł
§ 0920 (pozostałe odsetki) 60,00 zł
– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 54 226,00 zł ogółem, w tym:
§ 0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) 4 226,00 zł
§ 0970 (wpływy z różnych dochodów) 50 000,00 zł

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

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 000,01 zł ogółem, w tym:
§ 0830 (odpłatność za usługi opiekuńcze) 1 000,00 zł
§ 2318 (dotacja celowa projekt „NIE SAM ALE DZIELNY”) 0,01 zł
– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 0,01 zł - § 2319 (dotacja celowa projekt „NIE SAM ALE DZIELNY”)

855-85503 § 2360 (Karta Dużej Rodziny):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2,00 zł - 5% dochodu należnego gminie

900-90002 (Gospodarka odpadami):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 324,20 zł ogółem, w tym:
§ 0910 (odsetki) 1 300,00 zł
§ 0940 (zwrot opłaty sądowej za 2019 r.) 24,20 zł
– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1 300,00 zł - § 0640 (koszty egzekucyjne)

900-90003 § 2460 (Oczyszczanie miast i wsi):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 25 000,00 zł zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 536/2020/02/OZ-UP-go/D z dnia 28.04.2020 r. na zadanie pn.: „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag” z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska”

900-90015 § 0940 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 23,76 zł – zwrot za 2019 r.(energia elektryczna)

921-92195 § 0960 (Pozostała działalność):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 200,00 zł – dofinansowanie obchodów 40-lecia GKERiI w Dąbrowie Chełmińskiej

926-92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 113,02 zł ogółem, w tym:
§ 0900 (odsetki) 1,00 zł
§ 2910 (zwrot dotacji) 112,02 zł.
Zwrot dotacji za 2019 r. przez Stowarzyszenie Zakole Kreatywności Nasze Czemlewo.

WYDATKI

600-60014 § 4270 (Drogi publiczne powiatowe):

dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 170 000,00 zł, w tym:
- remont drogi Nr 1504C Rafa - Pień 150 000,00 zł
- bieżące remonty dróg powiatowych 20 000,00 zł

600-60016 (Drogi publiczne gminne):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 691,00 zł ogółem, w tym:
 - § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 2 000,00 zł
 - § 4440 (odpis na ZFŚS) 1 500,00 zł
 - § 6050 „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” 191,00 zł (środki własne)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 701 279,00 zł - § 6050 „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” (środki Funduszu Dróg Samorządowych)

720-72095 (Pozostała działalność):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 500,00 zł z § 4260 (zakup energii) do § 4300 (zakup usług pozostałych)

750-75023 (Urzędy Gmin):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 050,95 zł ogółem, w tym:
 - § 4300 (zakup usług pozostałych) 4 550,95 zł
 - § 4440 (odpis na ZFŚS) 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 500,00 zł - § 4530 (podatek od towarów i usług)

750-75075 § 4220 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 200,00 zł (zakup środków żywności)

801-80101 (Szkoły podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 128 108,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 121 387,00 zł
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 6 221,00 zł
 - § 4700 (szkolenia) 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 500,00 zł - § 4270 (zakup usług remontowych)

801-80104 (Przedszkola):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 060,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 60,00 zł
 - § 4300 (zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł - § 4270 (zakup usług remontowych)

801-80113 (Dowożenie uczniów):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12 000,00 zł ogółem, w tym:
 - § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 2 000,00 zł
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 10 000,00 zł

801-80195 (Pozostała działalność):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 300,00 zł z § 4260 (zakup energii) do § 4300 (zakup usług pozostałych)

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

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 0,01 zł z § 4019 (wynagrodzenia osobowe) do § 4018 (wynagrodzenia osobowe)

900-90002 § 4300 (Gospodarka odpadami):

- dokonuje zwiększenia wydatków o kwotę 24,20 zł (zakup usług pozostałych)

900-90003 (Oczyszczanie miast i wsi):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 000,00 zł § 4300 (zakup usług pozostałych)

900-90013 § 2310 (Schroniska dla zwierząt):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 26 700,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Bydgoszcz w związku z podpisanym porozumieniem

900-90095 § 2310 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 26 700,00 zł błędna klasyfikacja budżetowa

921-92109 § 6059 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa”

926-92695 § 6050 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 700,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”.

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