

UCHWAŁA NR XVII.189.2020

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 24 czerwca 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) 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 (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 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska 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., Uchwałą Nr XV.173.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.38.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 maja 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 46 955 731,08 zł zwiększa się o kwotę **184 245,20 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **47 139 976,28 zł**, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 42 402 084,64 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 4 737 891,64 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 49 186 047,16 zł zwiększa się o kwotę **184 245,20 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **49 370 292,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **41 778 094,26 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17 567 972,88 zł,

b) dotacje w wysokości 1 657 163,47 zł,

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

2) wydatki majątkowe w wysokości **7 592 198,10 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 **4 399 475,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

3) § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **25 494,00 zł**, z tego:

1. Rezerwa ogólna w wysokości **0,00 zł**,

2. Rezerwa celowa w wysokości **25 494,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.”

- 4) § 6. Otrzymuje brzmienie:
„ § 6.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości **12 470 121,33 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 **25 900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

- 5) § 7. Otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **1 688 746,15 zł**, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 311 746,15 zł**, w tym:
a) dotacje celowe w kwocie **469 246,15 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.”.

- 6) § 8. Otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Ustala się plan dochodów w wysokości **3 500,00 zł** oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań ochrony środowiska w wysokości **44 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”.

§ 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 XVII.189.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 184 245,20 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

400-40002 § 0970 (Dostarczanie wody):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 340,92 zł (rekompensata odzyskiwania należności)

600-60004 § 2170 (Lokalny transport zbiorowy):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 90 465,85 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem o dopłatę do uruchomienia planowanej linii komunikacyjnej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

600-60016 § 6630 (Drogi publiczne gminne):

– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 29 400,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 187/768/20 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 maja 2020 r. o rozstrzygnięciu naboru wniosków i rozdysponowania środków finansowych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku 2020

750-75085 § 0830 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):

– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 15 000,00 zł (wpłaty za wynajem autobusów)

750-75095 (Pozostała działalność):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 558,00 zł ogółem (umowa o współpracy – ZIT BTOF), w tym:

§ 2318 (dotacje celowe) 19,22 zł

§ 2319 (dotacje celowe) 538,78 zł

801-80101 (Szkoły podstawowe):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 46 558,50 zł ogółem, w tym:

§ 0920 (pozostałe odsetki) 15,00 zł

§ 2057 (dotacja celowa - przedsięwzięcie w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego) 43 885,87 zł

§ 2059 (dotacja celowa - przedsięwzięcie w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego) 2 657,63 zł

801-80153 § 2010 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 58 201,93 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.36.2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.

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

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 64 182,63 zł ogółem, w tym:

§ 0830 (odpłatność za usługi opiekuńcze) 2 000,00 zł

§ 2010 (zwiększenie dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.40.2020 z dnia 17 czerwca 2020 r.) 28 200,00 zł

§ 2058 (dotacja celowa - projekt „NIE SAM ALE DZIELNY”) 32 094,71 zł

§ 2059 (dotacja celowa - projekt „NIE SAM ALE DZIELNY”) 1 887,92 zł
– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 33 982,63 ogółem, w tym:
§ 2318 (dotacja celowa - projekt „NIE SAM ALE DZIELNY”) 32 094,71 zł
§ 2319 (dotacja celowa - projekt „NIE SAM ALE DZIELNY”) 1 887,92 zł

900-90001 § 0870 Gospodarka ściekowa i ochrona wód):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 320,00 zł (sprzedaż samochodu Fiat Ducato)

921 -92116 § 2320 (Biblioteki):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 000,00 zł zgodnie z umową Nr 93/2020 zawartą w dniu 28 maja 2020 r. z Powiatem Bydgoskim z przeznaczeniem na zakup książek i publikacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej

WYDATKI

400-40002 (Dostarczanie wody):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 25 000,00 zł z § 4430 (różne opłaty i składki) do § 4210 (zakup pompy głębinowej do studni Nr 3 do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz zakup świetlówek do lampy UV przeznaczonej do dezynfekcji wody)

600-60004 § 4300 (Lokalny transport zbiorowy):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 100 517,61 zł – opłaty za przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w okresie od miesiąca lipca 2020 r. do miesiąca grudnia 2020 r. na linii komunikacyjnej Dębowiec – Wałdowo Królewskie (Dębowiec – Czarze – Gzin Dolny – Gzin – Czemlewo – Janowo – Dąbrowa Chełmińska – Boluminek – Bolumin – Wałdowo Królewskie)

600-60016 (Drogi publiczne gminne):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 32 500,00 zł ogółem, w tym:

§ 4270 (zakup usług remontowych) 20 000,00 zł

§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżawa”) 12 500,00 zł

– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 58 600,00 zł ogółem w tym:

korekta następujących zadań inwestycyjnych (§ 6050):

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna w miejscowości Bolumin” 29 400,00 zł

„Modernizacja drogi gminnej Nr 050506C - ul. Lipowa w miejscowości Gzin” 8 200,00 zł

„Modernizacja drogi gminnej Nr 050502C - ul. Unisławska w miejscowości Czarze - etap I” 21 000,00 zł

700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 090,00 zł (§ 4530 podatek od towarów i usług)

720-72095 (Pozostała działalność):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 713,15 zł z § 2319 (dotacje celowe – Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0) do § 2339 (dotacje celowe – Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0) – mylna klasyfikacja budżetowa

750-75023 (Urzędy Gmin):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30 100,00 zł ogółem, w tym:

§ 4510 (opłaty na rzecz budżetu państwa) 100,00 zł

§ 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy przy ul. Bydgoskiej 21 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”) 30 000,00 zł

750-75095 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 682,44 zł ogółem, w tym:
 - § 4419 (podróże służbowe krajowe) 124,44 zł
 - § 4708 (szkolenia) 143,66 zł
 - § 4709 (szkolenia) 414,34 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 124,44 zł § 4418 (podróże służbowe krajowe)

758-75818 § 4810 (Rezerwy):

- dokonuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 47 025,00 zł

801-80101 (Szkoły podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 102 313,72 zł ogółem, w tym:
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 15,00 zł
 - § 4307 (zakup usług pozostałych) 43 885,87 zł
 - § 4309 (zakup usług pozostałych) 2 657,63 zł
 - § 6050 (zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana pieca w budynku szkoły przy ul. Bydgoskiej 7 w miejscowości Ostromecko”) 55 755,22 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 651 793,41 zł ogółem, w tym:
 - § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 22 500,00 zł
 - § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 480 000,00 zł
 - § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 22 063,19 zł
 - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 88 000,00 zł
 - § 4120 (składki na FP) 12 200,00 zł
 - § 4440 (odpis na ZFŚS) 27 030,22 zł

801-80104 (Przedszkola):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 167 282,93 zł ogółem, w tym:
 - § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 9 200,00 zł
 - § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 124 500,00 zł
 - § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 3 802,93 zł
 - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 22 320,00 zł
 - § 4120 (składki na FP) 1 360,00 zł
 - § 4440 (odpis na ZFŚS) 6 100,00 zł

801-80106 (Inne formy wychowania przedszkolnego):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 279,08 zł § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego)

801-80113 (Dowożenie uczniów):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 40 051,76 zł ogółem, w tym:
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 30 000,00 zł
 - § 4300 (zakup usług pozostałych) 10 051,76 zł

801-80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 150 102,93 zł ogółem, w tym:
 - § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 9 200,00 zł
 - § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 110 000,00 zł
 - § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 3 802,93 zł
 - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 20 000,00 zł
 - § 4120 (składki na FP) 1 000,00 zł

§ 4440 (odpis na ZFŚS) 6 100,00 zł

801-80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 643 063,19 zł ogółem, w tym:

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 22 500,00 zł

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 480 000,00 zł

§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 22 063,19 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 88 000,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 12 200,00 zł

§ 4440 (odpis na ZFŚS) 18 300,00 zł

801-80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 58 201,93 zł ogółem, w tym:

§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 499,69 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 76,55 zł

§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 57 625,69 zł

801-80195 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 15 000,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 5 000,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 10 000,00 zł

851-85149 § 2780 (Programy polityki zdrowotnej):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10,00 zł (dotacje celowe)

852-85203 § 4300 (Ośrodki wsparcia):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 360,00 zł (koszty dowożenia mieszkańców gminy zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 18 maja 2016 r. pomiędzy Gminą Dąbrowa Chełmińska a Powiatem Chełmińskim w sprawie skierowania mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmnie, działającego na zlecenie Powiatu Chełmińskiego zmienionego aneksem nr 1/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r.)

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

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 28 302,60 zł ogółem, w tym:

§ 4018 (wynagrodzenia osobowe) 80,91 zł

§ 4019 (wynagrodzenia osobowe) 4,80 zł

§ 4118 (składki na ubezpieczenie społeczne) 13,97 zł

§ 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 0,80 zł

§ 4128 (składki na FP) 2,01 zł

§ 4129 (składki na FP) 0,11 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 28 200,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 102,60 zł ogółem, w tym:

§ 4218 (zakup materiałów i wyposażenia) 96,89 zł

§ 4219 (zakup materiałów i wyposażenia) 5,71 zł

854-85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka):

- dokonuje zwiększenia wydatków o kwotę 17 180,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 14 500,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 2 320,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 360,00 zł

854-85415 (Pomoc materialna dla uczniów):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 1 600,00 zł z § 3240 (stypendia dla uczniów) do § 3260 (inne formy pomocy dla uczniów)

900-90003 § 4300 (Oczyszczanie miast i wsi):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 000,00 zł (zabezpieczenie środków własnych 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 § 4300 (Oświetlenie ulic, placów i dróg):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących oświetlenia ulicznego

900-90004 § 4300 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach):

– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (zakup usług pozostałych)

900-90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami):

– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 000,00 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 2 000,00 zł

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

§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 1 000,00 zł

921-92116 § 4210 (Biblioteki):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek i publikacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej

926-92695 § 4430 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do TU części wypłaconego odszkodowania na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska związanego z uszkodzeniem fontanny.

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