

UCHWAŁA NR XVIII.203.2020

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 5 sierpnia 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, 695 i 1175) 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., Uchwałą Nr XVII.189.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.50.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 9 lipca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 47 244 581,44 zł zwiększa się o kwotę **113 105,84 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **47 357 687,28 zł**, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie 42 685 159,05 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 4 672 528,23 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 49 474 897,52 zł zwiększa się o kwotę **113 105,84 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **49 588 003,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **42 063 203,38 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17 623 676,69 zł,

b) dotacje w wysokości 1 653 980,00 zł,

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

2) wydatki majątkowe w wysokości **7 524 799,98 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 **4 329 106,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

3) § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3 352 893,08 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 122 577,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

- 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 **12 651 181,49 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 **1 688 868,15 zł**, z tego:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 311 868,15 zł**, w tym:
a) dotacje celowe w kwocie **469 368,15 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 XVIII.203.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 113 105,84 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

010-01095 § 0750 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 463,95 zł (dzierżawa obwodów łowieckich)

400-40002 § 0940 (Dostarczanie wody):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 100,00 zł (zwrot kosztów sądowych za 2019 r.)

720-72095 (Pozostała działalność):

– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 200 363,37 zł ogółem, w tym:
§ 2057 (dotacje celowe z przeznaczeniem na zakup komputerów do nauki zdalnej - mylna klasyfikacja budżetowa) 134 999,96 zł
§ 6257 (dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”) 65 363,41 zł

750-75023 (Urzędy Gmin):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 260,69 zł ogółem, w tym:
§ 0830 (wpływy z usług) 170,69 zł
§ 0950 (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) 90,00 zł

750-75056 § 2010 (Spis powszechny):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 25 055,00 zł zgodnie z pismem Nr BDG-WE.577.6.2020.2 Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2020 r.

750-75077 (Centrum Projektów Polska Cyfrowa):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 134 999,96 zł (umowa powierzenie grantu umowy Nr 1090/2020 i Nr 552657762) ogółem, w tym:
§ 2057 (dotacje celowe) 114 250,47 zł
§ 2059 (dotacje celowe) 20 749,49 zł

756-75618 § 0970 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 17,00 zł (opłata za zaświadczenie na formularzu wielojęzycznym)

758-75814 § 0940 (Różne rozliczenia finansowe):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 25,36 zł (opłata produktowa za lata 2011-2013)

801-80104 § 0830 (Przedszkola):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 30 000,00 zł (wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach)

852-85219 § 2030 (Ośrodki Pomocy Społecznej):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9 317,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.47.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

852-85228 § 2010 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 68 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.48.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.

853-85395 (Pozostała działalność):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6 406,25 zł (umowa powierzenie grantu Nr ROPS/GRANT/112/2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo. Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego) ogółem, w tym:

§ 2057 (dotacje celowe) 5 731,91 zł

§ 2059 (dotacje celowe) 674,34 zł

854-85495 § 2460 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Tajemnice ptaków i owadów” – finansowane przez WFOŚiGW w Toruniu

926-92601 § 0950 (Obiekty sportowe):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 13 824,00 zł (odszkodowanie z TU za uszkodzony chodnik oraz bieżnię na boisku Orlik)

WYDATKI**010-01010 § 6050 (Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu ul. Bazowa w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”

400-40002 (Dostarczanie wody):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 500,00 zł ogółem, w tym:

§ 4270 (zakup usług remontowych) 10 000,00 zł

§ 6060 (zakup pompy głębinowej do studni Nr 3 dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska) 15 500,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 25 500,00 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 15 500,00 zł

§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 10 000,00 zł

600-60004 § 4300 (Lokalny transport zbiorowy):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczeniu środków własnych na pokrycie różnicy spodziewanego udziału z wpływów ze sprzedaży biletów na linii autobusowej Dębowiec – Wałdowo Królewskie (Dębowiec – Czarze – Gzin Dolny – Gzin – Czemplowo – Janowo – Dąbrowa Chełmińska – Boluminek – Bolumin – Wałdowo Królewskie)

600-60016 § 6050 (Drogi publiczne gminne):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 26 000,00 zł poprzez korektę następujących zadań inwestycyjnych:

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Leśna w miejscowości Bolumin” – 20 000,00 zł

„Przebudowa drogi gminnej Nr 050502C - ul. Unisławska w miejscowości Czarze - etap I” - 6 000,00 zł

700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 2 000,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4270 (remont dachu w budynku gminnym w miejscowości Gzin)

720-72095 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 122,00 zł § 2339 (dotacja celowa) - wkład własny „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 211 898,08 zł ogółem, w tym:

§ 4217 (zakup materiałów i wyposażenia) 134 999,96 zł

§ 6057 (dotacje celowe - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0) 65 363,41 zł

§ 6059 (dotacje celowe - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0) 11 534,71 zł

750-75022 § 4300 (Rady Gmin):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 767,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę rocznej licencji użytkowania systemu informatycznego Rada24 oraz odnowienie certyfikatu dla Przewodniczącego Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska

750-75023 § 4300 (Urzędy Gmin):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30 713,15 zł (zakup usług pozostałych)

750-75056 (Spis powszechny):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 055,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 20 311,28 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 3 530,09 zł

§ 4120 (składki na FP) 497,63 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 666,00 zł

§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 50,00 zł

750-75077 (Centrum Projektów Polska Cyfrowa):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 134 999,96 zł ogółem, w tym:

§ 4247 (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) 114 250,47 zł

§ 4249 (zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) 20 749,49 zł

750-75095 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9 183,47 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 5 007,06 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 870,24 zł

§ 4120 (składki na FP) 122,70 zł

§ 4430 (różne opłaty i składki) 3 183,47 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 183,47 zł (§ 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących)

801-80101 (Szkoły podstawowe):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 25 300,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 21 146,77 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 3 635,13 zł

§ 4120 (składki na FP) 518,10 zł

801-80103 § 4330 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin

801-80104 § 4330 (Przedszkola):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 19 300,00 zł z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innych gmin

801-80113 (Dowożenie uczniów):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 64 811,41 zł ogółem, w tym:

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 550,00 zł

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 51 000,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 9 000,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 1 300,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 499,56 zł

§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 400,00 zł

§ 4440 (odpis za ZFSS) 2 061,85 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 84 311,85 zł ogółem, w tym:

§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 550,00 zł

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 51 000,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 9 000,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 1 300,00 zł

§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 400,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 26 000,00 zł

§ 4440 (odpis za ZFSS) 2 061,85 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 25 300,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 21 146,77 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 3 635,13 zł

§ 4120 (składki na FP) 518,10 zł

852-85214 § 3110 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 16 600,00 zł – wypłaty zasiłków celowych

852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9 317,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 7 813,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 346,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 158,00 zł

852-85228 § 4300 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 68 000,00 zł (zakup usług pozostałych)

852-85230 § 3110 (Pomoc w zakresie dożywiania):

- dokonuje zmniejszenia wydatków o kwotę 16 600,00 zł (zmniejszenie udziału własnego gminy w realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”)

853-85395 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 406,25 zł ogółem, w tym:

§ 4017 (wynagrodzenia osobowe) 2 243,01 zł

§ 4019 (wynagrodzenia osobowe) 263,88 zł

§ 4117 (składki na ubezpieczenie społeczne) 582,59 zł

§ 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 68,54 zł

§ 4127 (składki na FP) 82,89 zł

§ 4129 (składki na FP) 9,75 zł

§ 4177 (wynagrodzenie bezosobowe) 1 621,12 zł

§ 4179 (wynagrodzenie bezosobowe) 190,72 zł

§ 4307 (zakup usług pozostałych) 1 202,30 zł

§ 4309 (zakup usług pozostałych) 141,45 zł

854-85495 § 4300 (Pozostała działalność):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 00,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Tajemnice ptaków i owadów”

855-85504 (Wspieranie rodziny):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 450,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4300 (zakup usług pozostałych)

900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):

– dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 10 000,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4300 (zakup usług pozostałych)

926-92601 § 4270 (Obiekty sportowe):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13 824,00 zł (naprawa chodnika i bieżni na boisku Orlik).

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