

## UCHWAŁA NR XXI.223.2020

### RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 13 października 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. Uchwałą Nr XVIII.203.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.58.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.60.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2020 r., Uchwałą Nr XX.217.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 47 868 705,14 zł zwiększa się o kwotę **7 359,37 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **47 876 064,51 zł**, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie **43 186 957,33 zł**

2. Dochody majątkowe w kwocie **4 689 107,18 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 50 099 021,22 zł zwiększa się o kwotę **7 359,37 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **50 106 380,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **42 402 267,77 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17 621 538,01 zł,

b) dotacje w wysokości 1 639 689,37 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 140 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **7 704 112,82 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 **3 035 424,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

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 **12 925 039,31 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.”.

4) § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **1 674 577,52 zł**, z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 275 577,52 zł**, w tym:

a) dotacje celowe w kwocie **466 128,15 zł**,

b) dotacje podmiotowe w kwocie **809 449,37 zł**.

2. Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości **399 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

5) § 10. Otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie **105 000,00 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 publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI.223.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok**

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 7 359,37 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

### **DOCHODY**

#### **600-60016 § 6290 (Drogi publiczne gminne):**

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1 060 914,00 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem Nr RIO-KA-073-18/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy)

#### **758-75816 § 6290 (Wpływy do rozliczenia):**

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 060 914,00 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – dostosowanie do wskazanej klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem Nr RIO-KA-073-18/2020 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy)

#### **855-85504 § 2690 (Wspieranie rodziny):**

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 700,00 zł – środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie wypłaty dodatku do wynagrodzeń dla asystenta rodziny aktywnie działającego na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19 w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” zgodnie z umową nr 122/2020 z dnia 05.10.2020 r.

#### **900-90001 § 0950 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):**

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 000,00 zł (wpływ odszkodowania z TU za uszkodzone mienie – pompy szt. 2 w tłoczni ścieków w Dąbrowie Chełmińskiej)

#### **921-92109 § 0950 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):**

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 659,37 zł (wpływ odszkodowania z TU za uszkodzone mienie – szyba w budynku świetlicy w miejscowości Rafa)

### **WYDATKI**

#### **400-40002 § 4210 (Dostarczanie wody):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)

#### **600-60016 § 4140 (Drogi publiczne gminne):**

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 600,00 zł (wpłaty na PFRON)

#### **801-80101 § 4210 (Szkoły podstawowe):**

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 200,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)

#### **801-80113 § 4140 (Dowożenie uczniów):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 600,00 zł (wpłaty PFRON)

#### **801-80153 § 4240 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych):**

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 200,00 zł (zakup środków dydaktycznych i książek)

#### **852-85202 § 4330 (Domy Pomocy Społecznej):**

– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 873,00 zł (wpłaty za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej)

**852-85219 § 4430 (Ośrodki Pomocy Społecznej):**

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 873,00 zł (ubezpieczenie mienia)

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

– dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 21 000,00 zł z § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) do § 3110 (świadczenia społeczne)

**855-85504 (Wspieranie rodziny):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 700,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 1 420,57 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 244,63 zł

§ 4120 (składki na FP) 34,80 zł

**855-85508 § 4330 (Rodziny zastępcze):**

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 000,00 zł (wpłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych)

**855-85510 § 4330 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych):**

– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 000,00 zł (wpłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych)

**900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):**

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 277,70 zł ogółem, w tym:

§ 4140 (wpłaty PFRON) 277,70 zł

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

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 277,70 zł (§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne)

**921-92109 § 2480 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby):**

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 659,37 zł (dotacja podmiotowa dla GOKIS w Dąbrowie Chełmińskiej).

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

Dokonano aktualizacji załącznika Nr 6 ze względu na błędną nazwę.