

UCHWAŁA NR XXV.252.2020

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 30 grudnia 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, 1175 i 2320) 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, 1378) 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., Uchwałą Nr XXI.223.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.72.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.76.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 listopada 2020 r., Uchwałą Nr XXIII.234.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 25 listopada 2020 r., Zarządzeniem Nr 0050.84.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 grudnia 2020 r., Uchwałą Nr XXIV.239.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 49 408 729,28 zł zmniejsza się o kwotę **539 193,03 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **48 869 536,25 zł**, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie **44 720 288,14 zł**

2. Dochody majątkowe w kwocie **4 149 248,11 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 51 639 045,36 zł zmniejsza się o kwotę **539 193,03 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **51 099 852,33 zł**, zgodnie

z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **43 728 140,80 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 17 492 010,00 zł,

b) dotacje w wysokości 1 693 220,78 zł,

- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 140 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **7 371 711,53 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 **2 439 021,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

3) § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3 373 236,08 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 142 920,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

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 **14 469 100,99 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.”.

§ 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 XXV.252.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 539 193,03 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 274,60 zł (dzierżawa obwodów łowieckich)

400-40002 (Dostarczanie wody):

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 113 522,63 zł ogółem, w tym:

§ 0830 (wpływy z opłat za wodę) 112 522,63 zł

§ 0920 (odsetki) 1 000,00 zł

700-70005 § 0830 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 500,00 zł (opłaty pozostałe związane z wynajmem mieszkań)

756-75601 § 0350 (Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 000,00 zł (podatek od działalności gospodarczej)

756-75615 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 097,00 zł ogółem, w tym:

§ 0330 (podatek leśny) 1 860,00 zł

§ 0340 (podatek od środków transportowych) 1 237,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 646,00 zł (§ 0310 podatek od nieruchomości)

756-75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych os. fiz.):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 123 535,40 zł ogółem, w tym:

§ 0330 (podatek leśny) 1 460,00 zł

§ 0340 (podatek od środków transportowych) 13 556,40 zł

§ 0360 (podatek od spadków i darowizn) 13 519,00 zł

§ 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych) 95 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 34 576,00 zł ogółem, w tym:

§ 0310 (podatek od nieruchomości) 19 022,00 zł

§ 0320 (podatek rolny) 15 554,00 zł

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

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 25 738,76 zł ogółem, w tym:

§ 0410 (wpływy z opłaty skarbowej) 1 500,00 zł

§ 0490 (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego) 22 738,76 zł

§ 0690 (wpływy za udzielenie ślubu poza lokalem USC) 1 000,00 zł

§ 0970 (wpływy za czynsze bezumowne) 500,00 zł

756-75621 § 0020 (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa):

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 54 500,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych)

758-75802 § 2750 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 74 877,00 zł zgodnie z pismem ST5.4751.10.2020.g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 grudnia 2020 r.

758-75814 § 0970 (Różne rozliczenia finansowe):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 608,23 zł (świadczenie rekompensujące odbyte ćwiczenia wojskowe)

801-80104 § 0830 (Przedszkola):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 579,95 zł (wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin)

852-85228 § 2360 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 200,00 zł (dochody JST za świadczone usługi opiekuńcze)

855-85502 § 2360 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 500,00 zł (dochody JST z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej)

900-90001 § 0830 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 30 000,00 zł (wpływy za ścieki)

900-90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu):

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 539 859,34 zł ogółem, w tym:

§ 6287 (środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”) 205 065,81 zł

§ 6299 (środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”) 334 793,53 zł

WYDATKI

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

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 800,00 zł (zwiększenie inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu ul. Bazowa w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”)

400-40002 (Dostarczanie wody):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 400,95 zł (§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 800,00 zł (§ 4300 zakup usług pozostałych)

600-60016 § 6050 (Drogi publiczne gminne):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 971,05 zł (zwiększenie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Bazowej (droga gminna nr 050534C) w km 0+000,00 do 0+751,91 oraz ulicy Krótkiej (droga gminna nr 050544C) w km 0+000,00 do 0+183,24 w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”)

700-70005 § 4480 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 419,00 zł (podatek od nieruchomości)

750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 872,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4410 (podróże służbowe krajowe) 400,00 zł
 - § 4700 (szkolenia) 472,00 zł

754-75412 § 3030 (Ochotnicze Straże Pożarne):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 500,00 zł (różne wydatki na rzecz osób fizycznych)

758-75814 § 3020 (Różne rozliczenia finansowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 608,23 zł (rekompensata za odbyte ćwiczenia wojskowe)

801-80101 (Szkoły podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 23 936,10 zł ogółem, w tym:
 - § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 12 000,00 zł
 - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 000,00 zł
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 10 086,10 zł
 - § 4240 (zakup środków dydaktycznych) 850,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 22 073,47 zł ogółem, w tym:
 - § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 2 000,00 zł
 - § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 15 000,00 zł
 - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 000,00 zł
 - § 4120 (składki na FP) 1 000,00 zł
 - § 4260 (zakup energii) 1 819,49 zł
 - § 4300 (zakup usług pozostałych) 1 100,00 zł
 - § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 153,98 zł

801-80104 (Przedszkola):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 862,63 zł ogółem, w tym:
 - § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 850,00 zł
 - § 4260 (zakup energii) 3 498,56 zł
 - § 4300 (zakup usług pozostałych) 3 514,07 zł

801-80106 § 4330 (Inne formy wychowania przedszkolnego):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 360,92 zł (zakup usług)

801-80113 (Dowożenie uczniów):

- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 1 100,00 zł (z § 4270 zakup usług remontowych do § 4300 zakup usług pozostałych)

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 17 000,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 15 000,00 zł
 - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 000,00 zł
 - § 4120 (składki na FP) 1 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 13 000,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4010 (wynagrodzenie osobowe) 12 000,00 zł
 - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 000,00 zł

852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 100,00 zł (§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 735,38 zł ogółem, w tym:

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 635,38 zł
§ 4700 (szkolenia) 100,00 zł

854-85401 § 3020 (Świetlice szkolne):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o 2 000,00 zł (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)

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

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 817,00 zł (§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 817,00 zł ogółem, w tym:

§ 3110 (świadczenia społeczne) 1 800,00 zł

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 17,00 zł

855-85513 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 635,38 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne)

900-90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 539 859,34 zł ogółem, w tym:

§ 6057 (zmniejszenie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”) 205 065,81 zł

§ 6059 (zmniejszenie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”) 334 793,53 zł

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanego pisma, złożonych wniosków oraz planowanego wykonania.