

UCHWAŁA NR XXVII.256.2021

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 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 XXIV.240.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok zmienioną Uchwałą Nr XXVI.254.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 stycznia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 46 709 052,48 zł zmniejsza się o kwotę **154 444,74 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **46 554 607,74 zł**, z tego:

1. Dochody bieżące w kwocie **44 190 865,61 zł**

2. Dochody majątkowe w kwocie **2 363 742,13 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 49 228 067,48 zł zmniejsza się o kwotę **59 703,93 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **49 168 363,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **43 593 278,03 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18 592 820,55 zł,

b) dotacje w wysokości 1 997 100,82 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **5 575 085,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 282 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2 319 563,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

3) § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **2 613 755,81 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 458 101,00 zł,

2. Nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 155 654,81 zł.”.

4) § 5. Otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3 695 409,81 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 081 654,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

5) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11 522 001,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11 522 001,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. 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.

4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **30 600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

6) § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości **2 284 530,23 zł**, z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 645 230,23 zł**, w tym:

a) dotacje celowe w kwocie **735 230,23 zł**,

b) dotacje podmiotowe w kwocie **910 000,00 zł**,

2. Dotacje celowe dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości **639 300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.

7) § 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 **171 815,29 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie **20 000,00 zł**, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.

8) § 11. Otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się plan dochodów w kwocie **1 889 923,00 zł** i wydatków w kwocie **1 897 848,52 zł** związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”.

§ 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 XXVII.256.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Zmniejsza się dochody o kwotę 154 444,74 zł i wydatki o kwotę 59 703,93 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działaniami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

600-60016 § 6350 (Drogi publiczne gminne):

- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 90 809,00 zł (dotyczy dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 15/13 i 16/4 w km od 0+000,00 do 0+ 107,00 oraz drogi wewnętrznej na działce nr 15/12 w km od 0+000,00 do 0+083,00 w miejscowości Strzyżawa”)

720-72095 § 6257 (Pozostała działalność):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 10 710,00 zł (dotacja celowa - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”)

750-75023 § 0950 (Administracja publiczna):

- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 800,00 zł (odszkodowanie z TU za uszkodzony samochód służbowy)

756-75615 § 0330 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 100,00 zł (podatek leśny)

852-85215 § 2010 (Dodatki mieszkaniowe):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 94,83 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.1.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.

852-85216 § 0940 (Zasiłki stałe):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 600,00 zł (rozliczenie zasiłków z lat ubiegłych)

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

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7 241,43 zł (§ 2057 dotacja celowa – „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”)

– dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 90 000,00 zł (§ 6257 dotacja celowa – „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 § 0570 (Pozostała działalność):

– dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 818,00 zł (kara pieniężna za szkodę)

WYDATKI

020-02001 § 4500 (Gospodarka leśna):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 100,00 zł (podatek leśny)

400-40002 § 4530 (Dostarczanie wody):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 214,26 zł (podatek od towarów i usług)

600-60016 § 6050 (Drogi publiczne gminne):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 300 809,00 zł w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 15/13 i 16/4 w km od 0+000,00 do 0+107,00 oraz drogi wewnętrznej na działce nr 15/12 w km od 0+000,00 do 0+083,00 w miejscowości Strzyżawa” – 160 809,00 zł

- „ Modernizacja drogi gminnej nr 050514C w miejscowości Nowy Dwór (od osiedla Konty w kierunku rezerwatu” – 140 000,00 zł

720-72095 (Pozostała działalność):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 12 600,00 zł („Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”), w tym:

§ 6057 (wydatki inwestycyjne) 10 710,00 zł

§ 6059 (wydatki inwestycyjne) 1 890,00 zł

750-75023 (Administracja publiczna):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 800,00 zł (§ 4270 zakup usług remontowych)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 19 960,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 12 524,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 2 129,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 307,00 zł

§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 5 000,00 zł

750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 19 960,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 17 524,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 2 129,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 307,00 zł

854-85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 86 815,29 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 43 407,65 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 43 407,64 zł

852-85215 (Dodatki mieszkaniowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 94,83 zł ogółem, w tym:

§ 3110 (świadczenia społeczne) 92,97 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1,86 zł

852-85216 § 2910 (Zasilki stałe):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 600,00 zł (zwrot zasiłku stałego)

900-90002 § 4300 (Gospodarka odpadami):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 925,52 zł (zakup usług pozostałych)

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

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 218 565,69 zł w zadaniu inwestycyjnym 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” ogółem, w tym:

§ 4017 (wynagrodzenia osobowe) 5 009,02 zł

§ 4019 (wynagrodzenia osobowe) 916,01 zł

§ 4117 (składki na ubezpieczenie społeczne) 870,57 zł

§ 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 159,24 zł

§ 4127 (składki na FP) 122,75 zł

§ 4129 (składki na FP) 22,41 zł

§ 4307 (zakup usług pozostałych) 1 239,09 zł

§ 4309 (zakup usług pozostałych) 226,60 zł

§ 6059 (wydatki inwestycyjne) 210 000,00 zł

– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 90 000,00 zł (§ 6057 zadanie inwestycyjne 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”)

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

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 100 000,00 zł (§ 2820 dotacje celowe z budżetu JST na finansowanie lub dofinansowanie stowarzyszeniom zadań zleconych na podstawie ustawy o sporcie)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 100 000,00 zł (§ 2360 dotacje celowe udzielane w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

926-92695 § 4300 (Pozostała działalność):

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 818,00 zł (zakup usług – Park Wiejski w Dąbrowie Chełmińskiej).

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