

Projekt

z dnia 12 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez z up. Małgorzata Kluska
Sekretarz Gminy

Woj. Gminy
Dobrcz

**UCHWAŁA NR V/.../2019
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500), oraz art.211,212, 214,215, art.222, art.235,art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2500, 2354, z 2019 r. poz. 303, 326) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/2018 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz.6913) wprowadza się następujące zmiany:

1.w § 1 Dochody gminy na 2019 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	48.521.610,72 zł
w tym:	
1/dochody własne	19.970.111,00 zł
2/dotacje celowe	12.144.041,14 zł
3/subwencje	14.207.036,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.200.422,58 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	46.553.297,02 zł
2/dochody majątkowe	1.968.313,70 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.814.313,70 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	150.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
zwiększenia - 14.904,00 zł	
zmniejszenia - 52.650,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	48.483.864,72 zł
w tym:	
1/dochody własne	19.970.111,00 zł
2/dotacje celowe	12.158.945,14 zł
3/subwencje	14.154.386,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.200.422,58 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	46.515.551,02 zł
2/dochody majątkowe	1.968.313,70 zł
w tym:	

-dotacje i środki na inwestycje	1.814.313,70 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	150.000,00 zł
- pozostałe	4.000,00 zł
2.w § 2 Wydatki gminy na 2019 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	50.646.610,72 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	44.390.450,11 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	28.887.000,29 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.681.645,30 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.205.354,99 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.252.075,30 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.395.700,12 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	505.674,40 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	6.256.160,61 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.256.160,61 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.152.133,77 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 14.904,00 zł	
zmniejszenia - 52.650,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	50.608.864,72 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	44.352.704,11 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	28.849.254,29 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.628.995,30 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.220.258,99 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.252.075,30 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.395.700,12 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	505.674,40 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	6.256.160,61 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.256.160,61 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.152.133,77 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **3.246.864,00 zł**, rozchody w wysokości **1.121.864,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

§ 4. po zmianach: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.417.345,14 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz **nr 5a**.

2. Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **501.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 6** oraz **nr 6a**.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **170.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 oraz nr 7a.

§ 5. Dochody w kwocie **160.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **160.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.931.000,00 zł**, koszty **6.912.450,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **564.079,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **3.495.558,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.776.776,30 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.718.782,00 zł.

§ 9. Upoważnienia Wójta Gminy do: 1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**, 2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.121.864,00 zł**, 3/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych, 4/ zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1.125.000,00 zł**, 5/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **1.947.864,00 zł**, 6/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym: 1/ limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**, 2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **947.864,00 zł**, 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu w wysokości **2.125.000,00 zł**.

§ 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.125.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 1.125.000,00 zł.

§ 12. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **220.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 88.900,00 zł,
- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie 131.100,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na stronie BIP.

ĄCZNIK NR 1 **Do Uchwały Nr VI.../2019 Rady Gminy Dobrcz z dn. 19.03.2019 r.**
ody gminy na 2019 r.

at	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
3			Różne rozliczenia	14 208 736,00	- 52 650,00	14 156 086,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 090 086,00	- 52 650,00	11 037 436,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 090 086,00	- 52 650,00	11 037 436,00
2			Pomoc społeczna	1 673 261,80	14 904,00	1 688 165,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	14 904,00	45 904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00	14 904,00	35 404,00
Razem:				48 521 610,72	- 37 746,00	48 483 864,72

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr VI.../2019 Rady Gminy Dobrcz z dn. 19.03.2019 r.

Wydatki gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 428 497,00	-52 650,00	15 375 847,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 134 866,00	-52 650,00	8 082 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 876 320,00	-52 650,00	4 823 670,00
852			Pomoc społeczna	3 057 374,88	14 904,00	3 072 278,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 300,00	14 904,00	93 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	14 904,00	35 404,00
Razem:				50 646 610,72	-37 746,00	50 608 864,72

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 030 291,80	14 904,00	1 045 195,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00	14 904,00	35 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	14 904,00	35 404,00
Razem:				11 402 441,14	14 904,00	11 417 345,14

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2019 r.

(dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr V/.../2019 z dnia 19 marca 2019 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 14.904,00 zł a zmniejsza o 52.650,00 zł po zmianach wynoszą 48.483.864,72 zł.

1/ Rozdział 75801 – Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego– zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dn. 13 lutego 2019 roku zmniejszanie planu dochodów subwencji oświatowej o kwotę 52.650,00 zł.

2/Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze– zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.904,00 zł na wypłatę specjalistycznych świadczeń opiekuńczych zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.13.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 14.904,00 zł a zmniejsza o 52.650,00 zł po zmianach wynoszą 50.608.864,72 zł.

1/Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dn. 13 lutego 2019 roku zmniejszenie planu wydatków o kwotę 52.650,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

2/Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze– zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.904,00 zł na wypłatę specjalistycznych świadczeń opiekuńczych zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego Nr WFB.I.3120.3.13.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.