

Projekt

z dnia 24 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/.../2019
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 28 maja 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 2019 r. poz. 506), 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 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje: 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), zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 12/2019 z dnia 30.01.2019 r, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 18/2019 z dnia 28.02.2019 r, Uchwałą Rady Gminy Nr V/42/2019 z 19.03.2019 r, Uchwałą Rady Gminy Nr VI/52/2019 z 24.04.2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/2019 z 29.04.2019 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 40/2019 z 22.05.2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 Dochody gminy na 2019 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	49.940.975,16 zł
w tym:	
1/dochody własne	20.185.168,40 zł
2/dotacje celowe	13.170.848,18 zł
3/subwencje	14.154.386,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.430.572,58 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	47.811.161,46 zł
2/dochody majątkowe	2.129.813,70 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.973.813,70 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	150.000,00 zł
- pozostałe	6.000,00 zł
zwiększenia - 191.100,00 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	50.132.075,16 zł
w tym:	
1/dochody własne	20.376.268,40 zł
2/dotacje celowe	13.170.848,18 zł
3/subwencje	14.154.386,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	2.430.572,58 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	47.861.161,46 zł
2/dochody majątkowe	2.270.913,70 zł
w tym:	

-dotacje i środki na inwestycje	1.973.813,70 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	291.100,00 zł
- pozostałe	6.000,00 zł
§ 2 Wydatki gminy na 2019 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	51.046.471,84 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	46.176.800,74 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	30.465.372,64 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.956.681,15 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.508.691,49 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.287.050,40 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.526.080,93 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	548.296,77 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	4.869.671,10 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.869.671,10 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.574.320,34 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 250.000,00 zł	
zmniejszenia - 58.900,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	51.237.571,84 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	46.117.900,74 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	30.406.472,64 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.956.681,15 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.449.791,49 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.287.050,40 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.526.080,93 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	548.296,77 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	5.119.671,10 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.119.671,10 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.574.320,34 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 2.227.360,68 zł, rozchody w wysokości 1.121.864,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.045.753,18 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 955.095,00 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 **225.887,04 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. Fundusz Sołecki w wysokości **564.079,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **3.511.336,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.772.554,40 zł, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.738.782,00 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 **375.000,00 zł**, 5/ zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **1.297.864,00 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 **725.000,00 zł**.

§ 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.105.496,68 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 350.000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 375.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 380.496,68 zł.

§ 12. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **131.100,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie 0,00 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.


RADCA PRAWNY
AGNIESZKA TOCZKO
Bd-859

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr VIII/..../2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28.05.2019 r

Dochody gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00	191 100,00	606 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00	191 100,00	606 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	141 100,00	141 100,00
Razem:				49 940 975,16	191 100,00	50 132 075,16

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały nr VIII./.../2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28.05.2019 r

Wydatki gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 387 722,41	250 000,00	1 637 722,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	860 000,00	250 000,00	1 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	250 000,00	1 110 000,00
758			Różne rozliczenia	190 000,00	-58 900,00	131 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	-58 900,00	131 100,00
		4810	Rezerwy	190 000,00	-58 900,00	131 100,00
Razem:				51 046 471,84	191 100,00	51 237 571,84

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Uchwały nr VIII.../2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28.05.2019 r
Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	860 000,00	250 000,00	1 110 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	860 000,00	250 000,00	1 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	250 000,00	1 110 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownia w miejscowości Kotomierz II	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownia w miejscowości Sienno	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne jst	125 000,00	0,00	125 000,00
			Kredyty i pożyczki	375 000,00	0,00	375 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strzelcach Górnych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Dochody własne jst	0,00	250 000,00	250 000,00
			Modernizacja stacji wodociągowej Trzeciewiec	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Kotomierzu	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Projekty na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	110 000,00	0,00	110 000,00
			Dochody własne jst	110 000,00	0,00	110 000,00
600	60013		Rozbudowa wodociągu w Nekli	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Transport i łączność	2 129 958,56	0,00	2 129 958,56
			Drogi publiczne wojewódzkie	222 786,00	0,00	222 786,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	222 786,00	0,00	222 786,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244	222 786,00	0,00	222 786,00
			Dochody własne jst	222 786,00	0,00	222 786,00
			Drogi publiczne gminne	1 907 172,56	0,00	1 907 172,56
		60016				

700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 879,25	0,00	674 879,25
		Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	311 879,25	0,00	311 879,25
		Dochody własne jst	311 879,25	0,00	311 879,25
		Modernizacja dróg gminnych	363 000,00	0,00	363 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
		Kredyty i pożyczki	350 000,00	0,00	350 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Suponinie	0,00	0,00	0,00
		Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 258,44	0,00	968 258,44
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502C Kotomierz - Dobrcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej	968 258,44	0,00	968 258,44
700	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 258,44	0,00	968 258,44
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	264 034,87	0,00	264 034,87
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502C Kotomierz - Dobrcz polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej	178 034,87	0,00	178 034,87
		Dochody własne jst	178 034,87	0,00	178 034,87
		Ścieżka rowerowa Borówno - Nekla	86 000,00	0,00	86 000,00
		Dochody własne jst	86 000,00	0,00	86 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykupy gruntów	150 000,00	0,00	150 000,00
750		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
	75005	Administracja publiczna	1 342 027,03	0,00	1 342 027,03
		Pozostała działalność	1 342 027,03	0,00	1 342 027,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 464,39	0,00	999 464,39
		Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej	599 760,52	0,00	599 760,52
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	599 760,52	0,00	599 760,52
		Termomodernizacja stacji uzdatniania wody	399 703,87	0,00	399 703,87
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	399 703,87	0,00	399 703,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 562,64	0,00	342 562,64
		Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej	123 519,46	0,00	123 519,46

900			Dochody własne jst	123 519,46	0,00	123 519,46
			Termomodernizacja stacji uzdatniania wody	174 543,18	0,00	174 543,18
			Dochody własne jst	174 543,18	0,00	174 543,18
			Termomodernizacja szkoły w Dobrczu	44 500,00	0,00	44 500,00
			Dochody własne jst	44 500,00	0,00	44 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 588,38	0,00	218 588,38
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kusowie	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 588,38	0,00	218 588,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 588,38	0,00	218 588,38
			Oświetlenie drogowe	218 588,38	0,00	218 588,38
			Dochody własne jst	218 588,38	0,00	218 588,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 801,34	0,00	74 801,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	74 801,34	0,00	74 801,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 801,34	0,00	74 801,34
			Modernizacja świetlic	74 801,34	0,00	74 801,34
			Dochody własne jst	74 801,34	0,00	74 801,34
926			Kultura fizyczna	94 295,79	0,00	94 295,79
	92695		Pozostała działalność	94 295,79	0,00	94 295,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 295,79	0,00	94 295,79
			Budowa budynku o funkcji wiejskiego centrum rekreacyjno - sportowego	28 295,79	0,00	28 295,79
			Dochody własne jst	28 295,79	0,00	28 295,79
			Obiekty sportowe	66 000,00	0,00	66 000,00
			Dochody własne jst	66 000,00	0,00	66 000,00
Razem				4 869 671,10	250 000,00	5 119 671,10

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2019 r.

(dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr VII/.../2019 z dnia 28 maja 2019 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 191.100,00 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 50.132.075,16 zł.

1/Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami– zwiększenie dochodów o kwotę 191.100,00 zł, w tym: kwota 141.000,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WIR.III.7570.882.2017 z dnia 07.03.2019 i WIR.III.7570.878.2017 z dnia 07.03.2019 za odszkodowanie za utracone prawo własności nieruchomości dot. S-5 obręb Włóki oraz wpływy z najmu i dzierżawy 50.000,00 zł.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 250.000,00 zł a zmniejsza o 58.900,00 zł po zmianach wynoszą 51.237.571,84 zł.

1/Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi– zwiększenie wydatków o kwotę 250.000,00 zł, na zadanie modernizacja stacji uzdatniania wody w Strzelcach Górnych.

2/Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe– zmniejszenie wydatków o kwotę 58.900,00 zł, rozwiązanie rezerwy ogólnej.