

Projekt

z dnia 2 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

WOJTA GMINY DOBRZCZ

**UCHWAŁA NR XXI/.../2020
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 8 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 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 i 695) oraz art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz uchwały Nr XIV/107/2019 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 260), zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy nr 10/2020 z dnia 30.01.2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz Nr 19/2020 z dnia 31.03.2020 r., Uchwałą Nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 15 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dobrcz Nr 24/2020 z dnia 28.04.2020 r., Zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 20 maja 2020 r., Uchwałą Nr XX/148/2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 40/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 30 czerwca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2020 wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 1 Dochody gminy na 2020 r.

wg. zał. nr 1

I/Dochody ogółem w wysokości

59.323.298,80 zł

w tym:

1/dochody własne

22.577.742,33 zł

2/dotacje celowe

18.520.321,97 zł

3/subwencje

15.299.561,00 zł

4/środki z Unii Europejskiej

2.648.601,26 zł

5/fundusze celowe

230.000,00 zł

II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1/dochody bieżące

56.661.608,19 zł

2/dochody majątkowe

2.661.690,61 zł

w tym:

-dotacje i środki na inwestycje

2.503.690,61 zł

-dochody ze sprzedaży majątku

150.000,00 zł

- pozostałe

8.000,00 zł

Zwiększenia - 0,00 zł

zmniejszenia - 0,00 zł

po zmianach wynoszą :

I/Dochody ogółem w wysokości

59.323.298,80 zł

w tym:

1/dochody własne

22.577.742,33 zł

2/dotacje celowe

18.567.394,21 zł

3/subwencje

15.299.561,00 zł

4/środki z Unii Europejskiej

2.648.601,26 zł

5/fundusze celowe	230.000,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	56.661.608,19 zł
2/dochody majątkowe	2.661.690,61 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	2.503.690,61 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	150.000,00 zł
- pozostałe	8.000,00 zł
2. w § 2 Wydatki gminy na 2020 r.	
wg. zał. nr 2	
<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	65.122.665,70 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	56.591.571,58 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	35.306.226,02 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.674.313,60 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.631.912,42 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.773.348,17 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.674.258,50 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	477.738,89 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	360.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe	8.531.094,12 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.531.094,12 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	2.823.285,50 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
Zwiększenia - 42.435,00 zł	0,00 zł
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
<u>I/Wydatki ogółem</u> w wysokości	65.165.100,70 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	56.591.571,58 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	35.306.226,02 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.674.313,60 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.631.912,42 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.773.348,17 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.674.258,50 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	477.738,89 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	360.000,00 zł
2/ wydatki majątkowe	8.573.529,12 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.573.529,12 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	2.823.285,50 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

§ 3. Po zmianach przychody budżetu w wysokości **7.144.415,90 zł**, rozchody w wysokości **1.302.614,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **17.191.929,21 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 **1.099.465,00 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 **276.000,00 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 **251.309,40 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 **6.137.200,00 zł**, koszty **6.183.789,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **595.820,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **4.116.799,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.969.686,65 zł**, 2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.147.112,52 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 **1.302.614,00 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 zobowiązań w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **2.932.387,90 zł**, 5/ zaciągnięcia zobowiązań w formie kredytu w kwocie **1.302.614,00 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 **1.302.614,00 zł**, 3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu w wysokości **2.932.387,90 zł**.

§ 11. Po zmianach Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.841.801,90 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie **2.932.387,90 zł** oraz z wolnych środków kwota **2.909.414,00 zł**.

§ 12. Rezerwę ogólną i celową w kwocie **226.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie **86.000,00 zł**,

- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **140.000,00 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

Michał Lipiński

opinię pozytywną

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały nr XXI/.../2020 Rady Gminy Dobrcz z dnia 08-07-2020 r

Wydatki gminy na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 894 932,26	42 435,00	3 937 367,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 583 388,97	42 435,00	2 625 823,97
				583 297,50	42 435,00	625 732,50
Razem:				65 122 665,70	42 435,00	65 165 100,70

ZAŁĄCZNIK NR 3 Do Uchwały Nr XXI/.../2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 08-07-2020 r
Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 734 103,50	42 435,00	1 776 538,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 797,50	42 435,00	1 524 232,50
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	583 297,50	42 435,00	625 732,50
				315 297,50	42 435,00	357 732,50
			Razem	8 531 094,12	42 435,00	8 573 529,12

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBRZCZ 2020 r.

Lp.	Planowane dochody	59.323.298,80 zł	Planowane wydatki	65.165.100,70 zł
Przychody ogółem:	Treść		§	Kwota w zł
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)			7.144.415,90
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)		§ 952	0,00
3.	Pożyczki		§ 952	1.302.614,00
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 952	2.932.387,90
5.	Spłaty pożyczek udzielonych		§ 903	-
6.	Prywatyzacja majątku jst		§ 951	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 944	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 957	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)		§ 931	-
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)		§ 950	2.909.414,00
Rozchody ogółem:			§ 950	-
1.	Spłaty kredytów			1.302.614,00
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	975.900,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 992	326.714,00
4.	Udzielone pożyczki		§ 963	-
5.	Lokaty		§ 991	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 994	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 982	-
			§ 995	-

W 2020 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 5.841.801,90 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek kwota 2.932.387,90 zł oraz z wolnych środków kwota 2.909.414,00 zł. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 1.302.614,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2020 r.

(dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr XXI/.../2020 z dnia 8 lipca 2020 r.)

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 42.435,00 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 65.165.100,70 zł.

1/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie wydatków o kwotę 42.435,00 zł; w rozdziale dokonano następujących zmian wydatków:

- zwiększono o kwotę 42.435,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Zła Wieś (inwestycja wieloletnia w tym w 2020 kwota 42.435,00 zł, w 2021 r. kwota 42.435,00 zł).

Rozdysponowanie wolnych środków

Wolne środki BO 2020	3.742.842,09
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	91.309,40
Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28.829,54
Pozostałe wydatki bieżące	2.075.135,05
Wydatki majątkowe	714.140,01
Pozostaje do dyspozycji	833.428,09

