

Projekt

z dnia 2 lipca 2019 r.

Zatwierdzony przez

Andrzej Berdych
WÓJT GMINY DOBRZCZ

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

z dnia 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., Uchwałą Rady Gminy Nr VII/61/2019 z 28.05.2019 r., Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/73/2019 z 11.06.2019 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/2019 z dn. 01.07.2019 r, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 Dochody gminy na 2019 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	50.352.280,20 zł
w tym:	
1/dochody własne	20.498.200,00 zł
2/dotacje celowe	13.269.121,62 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	48.081.366,50 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
zwiększenia - 0,00 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	50.352.280,20 zł
w tym:	
1/dochody własne	20.498.200,00 zł
2/dotacje celowe	13.269.121,62 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	48.081.366,50 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	51.457.776,88 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	46.338.105,78 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	30.588.077,68 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.925.074,70 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.663.002,98 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.322.050,40 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.529.680,93 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
zwiększenia - 253.086,39 zł	
zmniejszenia - 0,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	51.710.863,27 zł
w tym:	
I/wydatki bieżące	46.338.105,78 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	30.588.077,68 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.925.074,70 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.663.002,98 zł
b/dotacje na zadania bieżące	3.322.050,40 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.529.680,93 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	5.372.757,49 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.372.757,49 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	2.827.406,73 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 **2.480.447,07 zł**, rozchody w wysokości **1.121.864,00 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 **12.107.026,62 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 **991.095,00 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 **171.000,00 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 **3.546.336,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 w tym: 1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.807.554,40 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**.

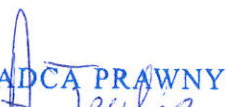
§ 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.358.583,07 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 350.000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 375.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 633.583,07 zł.

§ 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 2 do Uchwały nr IX/...../2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 04.07.2019 r.

Wydatki gminy na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 235 834,54	32 000,00	4 267 834,54
	60016		Drogi publiczne gminne	3 224 797,98	32 000,00	3 256 797,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 034,87	32 000,00	296 034,87
750			Administracja publiczna	7 042 178,83	221 086,39	7 263 265,22
	75095		Pozostała działalność	1 587 173,23	221 086,39	1 808 259,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 562,64	221 086,39	563 649,03
Razem:				51 457 776,88	253 086,39	51 710 863,27

ZAŁĄCZNIK NR 2 A Do Uchwały nr IX/.../2019 Rady Gminy Dobrcz z dnia 04.07.2019 r

Wydatki z Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 232 293,31	32 000,00	1 264 293,31
	60016		Drogi publiczne gminne	1 232 293,31	32 000,00	1 264 293,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 034,87	32 000,00	296 034,87
750			Administracja publiczna	1 398 172,98	221 086,39	1 619 259,37
	75095		Pozostała działalność	1 356 266,23	221 086,39	1 577 352,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 562,64	221 086,39	563 649,03
Razem:				3 122 617,11	253 086,39	3 375 703,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	0,00	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	250 000,00	- 30 000,00	220 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	- 30 000,00	220 000,00
			Modernizacja stacji wodociągowej Trzeciewiec	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
			Rozbudowa wodociągu w Nekli	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	2 142 179,23	32 000,00	2 174 179,23
	60013		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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 919 393,23	32 000,00	1 951 393,23

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 099,92	0,00	687 099,92
			Dokumentacje projektowe oraz inwestycje na drogach i chodnikach	324 099,92	0,00	324 099,92
			Dochody własne jst	324 099,92	0,00	324 099,92
			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
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	968 258,44	0,00	968 258,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 034,87	32 000,00	296 034,87
			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	32 000,00	118 000,00
			Dochody własne jst	86 000,00	32 000,00	118 000,00
700			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
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	1 342 027,03	221 086,39	1 563 113,42
	75095		Pozostała działalność	1 342 027,03	221 086,39	1 563 113,42
		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	221 086,39	563 649,03
			Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej	123 519,46	190 225,11	313 744,57

			Dochody własne jst	123 519,46	190 225,11	313 744,57
			Termomodernizacja stacji uzdatniania wody	174 543,18	30 861,28	205 404,46
			Dochody własne jst	174 543,18	30 861,28	205 404,46
			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	62 580,67	0,00	62 580,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 580,67	0,00	62 580,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 580,67	0,00	62 580,67
			Modernizacja świetlic	62 580,67	0,00	62 580,67
			Dochody własne jst	62 580,67	0,00	62 580,67
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				5 119 671,10	253 086,39	5 372 757,49

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2019 r.

	Planowane dochody	50.352.280,20 zł	Planowane wydatki	51.710.863,27 zł
Lp.	Treść		§	Kwota w zł
Przychody ogółem:				2.480.447,07
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		§ 952	350.000,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)		§ 952	947.864,00
3.	Pożyczki		§ 952	375.000,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	0,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951	-
6.	Prywatyzacja majątku jst		§ 944	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)		§ 950	633.583,07
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)		§ 950	174.000,00
Rozchody ogółem:				1.121.864,00
1.	Spłaty kredytów		§ 992	851.400,00
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	270.464,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	-
5.	Lokaty		§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	-

W 2019 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 1.358.583,07 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów kwota 350.000,00 zł, pożyczek kwota 375.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 633.583,07 zł. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 174.000,00 zł z wolnych środków, kwotę 947.864,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2019 r.

(dot. Uchwały Rady Gminy Dobrcz Nr IX/.../2019 z dnia ... lipca 2019 r.)

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 253.086,39 zł a zmniejsza o 0,00 zł po zmianach wynoszą 51.710.863,27 zł.

1/Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- przesunięcie kwoty 30.000,00 zł z zadania Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strzelcach Górnych na zadanie Modernizacja stacji wodociągowej Trzeciewiec.

2/Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne- zwiększenie wydatków o kwotę 32.000,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności na budowę ścieżki rowerowej i remont drogi gminnej Borówno-Nekla.

3/Rozdział 70095 – Pozostała działalność- zwiększenie wydatków o kwotę 221.086,39 zł, z tyt. realizacji zadań „Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrcz” w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Osi priorytetowej 3, - kwota 30.861,28 zł „Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Dobrcz” w ramach konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwota 190.225,11 zł.

Rozdysponowanie wolnych środków

Wolne środki BO 2019	2 869 212,40
Planowane spłaty kredytów i pożyczek	174 000,00
Rozdysponowane w Uchwale VI/52/2019	380 496,68
Termomodernizacja	221 086,39
Ścieżka rowerowa Borówno-Nekla	32 000,00
Pozostaje do dyspozycji	2 061 629,33