

## PROJEKT 9

### UCHWAŁA NR XIV//2020 RADY GMINY W DĄBROWIE z dnia 14 lutego 2020 rok

#### **zmieniająca Uchwałę Nr XII/80/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 509), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XII/80/2019 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 12 grudnia 2019 roku zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2020 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 6 lutego 2020 roku wprowadzić następujące zmiany:

- 1) zwiększyć dochody budżetowe na rok 2020 o kwotę 135.000,00 zł,
- 2) zwiększyć wydatki budżetowe na rok 2020 o kwotę 215.000,00 zł,
- 3) przeprowadzić zmiany dochodów i wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 4) przeprowadzić zmiany w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2,

**§ 2.** Budżet po zmianach wynosi:

1. Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2020 – 24.624,388,68 zł, w tym:

- 1) dochody majątkowe – 293.700,00 zł, w tym, ze sprzedaży majątku – 124.000,00 zł,
- 2) dochody bieżące 24.330.688,68 zł, w tym:
  - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 6.521.966,68 zł,
  - b) subwencja ogólna – 7.144.992,00 zł,
  - c) dotacje celowe – 236.200,00 zł,
  - d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.373.602,00 zł.

2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2020 – 24.474.388,68 zł,

- 1) wydatki majątkowe 487.019,43 zł,
- 2) wydatki bieżące 23.987.369,25 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.224.709,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.898.226,19 zł,
  - c) dotacje na zadania bieżące – 1.244.000,00 zł,
  - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.809.795,06 zł
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.750.639,00 zł,
  - f) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 6.521.966,68 zł,
  - g) na obsługę długu – 60.000,00 zł.

**§ 3.** Nadwyżkę budżetową w kwocie 150.000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek.

**§ 4.** Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 150.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie.

## **Uzasadnienie**

Plan dochodów zwiększono o kwotę 135.000,00 zł, a plan wydatków zwiększono o kwotę 215.000,00 zł. Plan dochodów wynosi 24.624.388,68 zł, plan wydatków 24.474.388,68 zł, w tym wydatki majątkowe 487.019,43 zł. Zmianie uległa nadwyżka budżetowy z kwoty 230.000,00 zł na kwotę 150.000,00 zł.

### **Zmiany po stronie dochodów budżetowych:**

- a) dział 801 – oświata i wychowanie – rozdział 80103 dokonano zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł dochody z opłat za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego.
- b) dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdział 92195 dokonano zwiększenia o kwotę 70.000,00 zł - rozliczenie zadania z roku 2019 projekt „Rekreacja pod chmurką w Gminie Dąbrowa”.
- c) dział 926 – kultura fizyczna – rozdział 92695 dokonano zwiększenia o kwotę 35.000,00 zł dochody z opłat za wpłaty wpisowego Zimowy Bieg Dębowy.

### **Zmiany po stronie wydatków budżetowych:**

- a) dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 dokonano zwiększenia o kwotę 180.000,00 zł – wydatki majątkowe do zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Słaboszewo”.
- b) dział 926 – kultura fizyczna – rozdział 92695 dokonano zwiększenia w planie finansowym dot. Zimowego Biegu Dębowego tj. zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie  
Nr XIV//2020  
z dnia 14 lutego 2020 roku

### Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok

#### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 089 850,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 119 850,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	30 000,00	70 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>Razem:</b>				<b>24 489 388,68</b>	<b>135 000,00</b>	<b>24 624 388,68</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 500,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>320 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 500,00	180 000,00	320 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>137 135,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>172 135,00</b>
	92695		Pozostała działalność	46 210,00	35 000,00	81 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	30 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	9 500,00
<b>Razem:</b>				<b>24 259 388,68</b>	<b>215 000,00</b>	<b>24 474 388,68</b>

Załącznik Nr 2

do projektu Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie

Nr XIV//2020

z dnia 14 lutego 2020 roku

**Zadania inwestycyjne w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020(7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ujęte w § 6057		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	400	40002	6057-6059	Termomodernizacja budynku hydroformi w m. Krzekotowo	205 000,00	205 000,00	35 300,00	---	A. -	169 700,00	---	Urząd Gminy
									B. -			
									C. -			
2.	400	40002	6060	Zakup pompy na hydroformię	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy
									B. -			
									C. -			
3.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Parlinek (w kierunku bloków dz. 71)	17 511,71	17 511,71	17 511,71	---	A. -	---	17 511,71	Urząd Gminy
									B. -			
									C. -			
4.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Słaboszewo	180 000,00	180 000,00	180 000,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy
									B. -			
									C. -			

5.	900	90001	6050	Zakup pompy przepompownie ścieków	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy
									B. -			
									C. -			
6.	900	90015	6050	Budowa lampy oświetleniowej przy drodze gminnej w miejscowości Sucharzewo	12 007,72	12 007,72	12 007,72	---	A. -	---	12 007,72	Urząd Gminy
									B. -			
									C. -			
7.	900	90095	6230	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania EKOPIEC 2020	32 500,00	32 500,00	32 500,00	---	A. -	---	---	Urząd Gminy
									B. -			
									C. -			
Ogółem					487 019,43	487 019,43	317 319,43	---	A. -	169 700,00	29 519,43	---
								B. -				
								C. -				

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFRON)

C. Inne źródła

### Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	Kredyty i Pożyczki	952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>150.000,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	150.000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00