

UCHWAŁA NR XXIV/194/2020
RADY GMINY DOBRE

z dnia 26 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, z 2020 r. poz. 284 i poz. 374, poz. 568 i poz. 695) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/159/2019 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobre na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r. poz. 7545) zmienionej uchwałą nr XIX/163/2020 Rady Gminy z dnia 04.02.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 879), uchwałą nr XX/169/2020 z dnia 18.02.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 997), zarządzeniem I/160/2020 Wójta Gminy z dnia 24.02.2020 r., uchwałą XXI/171/2020 z dnia 24.03.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 1895), zarządzeniem I/171/2020 Wójta Gminy z dnia 31.03.2020 r., zarządzeniem nr I/174/2020 z dnia 21.04.2020 r., zarządzeniem nr I/176/2020 Wójta Gminy z dnia 28.04.2020 r., uchwałą Nr XXII/181/2020 Rady Gminy z dnia 04.05.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 2531), uchwałą Nr XXIII/188/2020 Rady Gminy z dnia 09.06.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 3109) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 25.807.911,40 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.684.577,80 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.123.333,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 28.350.454,01 zł. z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22.940.536,48 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 5.409.917,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 4 określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku nr 6 określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobre.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.

Przewodniczący Rady

Tomasz Kuźba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/194/2020

Rady Gminy Dobre

z dnia 26 czerwca 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 762,00 | 20 462,00 | 33 224,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 11 562,00 | 20 462,00 | 32 024,00 |
| | | 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 | 11 562,00 | 20 462,00 | 32 024,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 | 147 395,35 | 167 395,35 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 147 395,35 | 147 395,35 |
| | | 6207 | 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 625 | 0,00 | 147 395,35 | 147 395,35 |
| Razem: | | | | 25 640 054,05 | 167 857,35 | 25 807 911,40 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/194/2020

Rady Gminy Dobrze

z dnia 26 czerwca 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 811 004,48 | 0,00 | 2 811 004,48 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 398 000,00 | 0,00 | 2 398 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 368 000,00 | -50 000,00 | 2 318 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 564 067,29 | 30 000,00 | 594 067,29 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 564 067,29 | 30 000,00 | 594 067,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 650,00 | 20 000,00 | 55 650,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 196 707,75 | 0,00 | 3 196 707,75 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 316 422,86 | -34 950,00 | 2 281 472,86 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 195 443,42 | -34 950,00 | 160 493,42 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 59 850,00 | 54 950,00 | 114 800,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 651,05 | 64 148,95 | 114 800,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 198,95 | -9 198,95 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 293 011,28 | -20 000,00 | 273 011,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 715,61 | -20 000,00 | 12 715,61 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 762,00 | 20 462,00 | 33 224,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 11 562,00 | 20 462,00 | 32 024,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 17 650,00 | 17 650,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 893,92 | 120,33 | 1 014,25 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 127,40 | 7,67 | 135,07 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 2 500,00 | 7 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 702,68 | 184,00 | 4 886,68 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 655 999,92 | 1 000,00 | 6 656 999,92 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 337 775,31 | -4 821,00 | 4 332 954,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 003,72 | -5 821,00 | 174 182,72 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 573,01 | 1 000,00 | 9 573,01 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 244 368,00 | 6 249,06 | 250 617,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 350,00 | 6 249,06 | 8 599,06 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 222 921,20 | -428,06 | 222 493,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 904,32 | -428,06 | 8 476,26 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 379 204,13 | 0,00 | 1 379 204,13 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 493 022,95 | 0,00 | 493 022,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 318,55 | 2 000,00 | 30 318,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 604,30 | -2 000,00 | 27 604,30 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 789 394,13 | 116 395,35 | 2 905 789,48 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 644 550,34 | 111 395,35 | 755 945,69 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 000,00 | 121 395,35 | 249 395,35 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 69 100,00 | 5 000,00 | 74 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 |
| | | | Razem: | 28 182 596,66 | 167 857,35 | 28 350 454,01 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/194/2020

Rady Gminy Dobre

z dnia 26 czerwca 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 398 000,00 | - 50 000,00 | 2 348 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 398 000,00 | - 50 000,00 | 2 348 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 368 000,00 | - 50 000,00 | 2 318 000,00 |
| | | | Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Krzywosądz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęby | 2 368 000,00 | - 50 000,00 | 2 318 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 328 000,00 | 121 395,35 | 449 395,35 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 178 000,00 | 121 395,35 | 299 395,35 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 000,00 | 121 395,35 | 249 395,35 |
| | | | Zakup wozu asenizacyjnego | 128 000,00 | 121 395,35 | 249 395,35 |
| Razem | | | | 5 338 522,18 | 71 395,35 | 5 409 917,53 |

UZASADNIENIE

W Uchwale nr XVII/159/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok, zmienionej uchwałą nr XIX/163/2020 z dnia 04.02.2020 r., uchwałą nr XX/169/2020 z dnia 18.02.2020 r., zarządzeniem nr I/159/2020 Wójta Gminy Dobrze z dnia 24.02.2020 r., uchwałą XXI/171/2020 z dnia 24.03.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2020 r. poz. 1895), zarządzeniem I/171/2020 Wójta Gminy z dnia 31.03.2020 r., zarządzeniem nr I/174/2020 z dnia 21.04.2020 r., zarządzeniem nr I/176/2020 Wójta Gminy z dnia 28.04.2020 r., uchwałą Nr XXII/181/2020 Rady Gminy z dnia 04.05.2020 r., uchwałą Nr XXIII/188/2020 Rady Gminy z dnia 09.06.2020 r., uchwałą Nr XXIV/194/2020 Rady Gminy z dnia 26.06.2020 r. dokonano zmian:

- zgodnie z pismem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywosądzy z dnia 19.06.2020 r. zwiększono plan finansowy w dziale 801, rozdz. 80101 par. 4240 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z przyznaniem wsparciem finansowym na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3,
- po stronie dochodów wprowadzono do budżetu zwrot środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 147.395,35 zł za zrealizowaną inwestycję pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bieczynie – etap II wraz z jej wyposażeniem”,
- po stronie wydatków dokonano zmian w dziale 750, rozdz. 75077 z par. 4219 na par. 4217 przeniesiono kwotę 9.198,95 zł, w związku ze zmianą zasad finansowania umów grantowych dotyczących realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
- program finansowany w 100% ze środków europejskich,
- w zakresie wydatków inwestycyjnych dokonano zwiększenia planu finansowego na realizację zadania pn. „Zakup wozu asenizacyjnego” o kwotę 146.395,35 zł., ponadto zmniejszono o kwotę 50.000 zł wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Krzywosądz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęby”,
- zgodnie z pismem DWŁ-802-8/20 z dnia 18.06.2020 r. z Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku dokonano zmian w dziale 751, rozdz. 75107 par. 2010 o kwotę 17.650 z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.,
- zgodnie z pismem DWŁ-802-10/20 z dnia 24.06.2020 r. Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku dokonano zmian w dziale 751, rozdz. 75107 par. 2010 o kwotę 2.812 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z dodatkowymi zadaniami realizowanymi przez gminy podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.,
- zgodnie z pismem Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23.06.2020 r. dokonano zmian w dziale 852, rozdz. 85203 o kwotę 2.000 z par. 4300 na par. 4210. Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania budżetu do bieżących potrzeb,
- zgodnie z pismem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywosądzy dokonano zmian w dziale 801, rozdz. 80101 i 80150 poprzez zmniejszenie o kwotę 6.249,06 zł przy jednoczesnym zwiększeniu rozdz. 80148 par 4210 o kwotę 6.249,06 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z przyznaniem wsparciem finansowym w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3”,
- po analizie i według bieżących potrzeb dokonano zmiany planów wydatków bieżących w dziale 010, 400, 750, 900 zgodnie z aktualnymi potrzebami, przy zachowaniu prawidłowej realizacji budżetu.