

UCHWAŁA NR XIX/141/2021
RADY GMINY W DĄBROWIE
z dnia 19 stycznia 2021 roku

**zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/134/2020 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na 2021 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 2020 r., poz. 713 ze zm.) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/134/2020 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększyć dochody budżetowe na rok 2021 o kwotę 28.233,00 zł,
- 2) zwiększyć wydatki budżetowe na rok 2021 o kwotę 571.435,00 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 2021 – 25.197.233,00 zł, w tym:
 - 1) dochody majątkowe – 582.200,00 zł, w tym, ze sprzedaży majątku – 124.000,00 zł,
 - 2) dochody bieżące 24.615.033,00 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 6.576.579,00 zł,
 - b) subwencja ogólna – 7.757.047,00 zł,
 - c) dotacje celowe – 249.100,00 zł,
 - d) środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.230.285,00 zł.
2. Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2021 – 25.440.435,00 zł,
 - 1) wydatki majątkowe 1.290.500,00 zł,
 - 2) wydatki bieżące 24.149.935,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.342.388,74 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 5.898.661,26 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 1.295.000,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.820.248,00 zł
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.740.637,00 zł,
 - f) związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 6.576.579,00 zł,
 - g) na obsługę długu – 53.000,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 243.202,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytu w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 43.202,00 zł.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 543.202,00 zł, a rozchodów 300.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Paragraf 14 i 15 Uchwały Nr XVIII/134/2020 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 3 grudnia 2020 roku otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 200.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie 300.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Dąbrowa do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w planie wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 4) zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 200.000,00 zł,
- 5) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 300.000 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.



Przewodnicząca
Rady Gminy w Dąbrowie
Marta Błaszczak
/Marta Błaszczak/

U Z A S A D N I E N I E

Plan dochodów zwiększono o kwotę 28.233,00 zł, a plan wydatków o kwotę 571.435,00 zł. Plan dochodów wynosi 25.197.233,00 zł, plan wydatków 25.440.435,00 zł, w tym wydatki majątkowe 1.290.500,00 zł. Zmianie uległ wynik finansowy z nadwyżki budżetowej w wysokości 300.000,00 zł na deficyt budżetu w wysokości 243.202,00 zł. Źródła sfinansowania deficytu 200.000,00 zł kredyt i 43.202,00 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych. Zmianie uległa kwota wydatków majątkowych z kwoty 780.500,00 zł na kwotę 1.290.500,00 zł. W załączniku wydatków majątkowych wprowadzono zadanie zakup nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Dąbrowa ul. Dworcowa o wartości 510.000 zł, które będzie sfinansowane kredytem w wysokości 500.000 zł. Wprowadzono kwotę przychodów w wysokości 543.202,00 zł (500.000,00 zł kredyt, 43.202,00 zł wolne środki). Kwota rozchodów nie uległa zmianie, wynosi 300.000 zł i dotyczy spłaty planowanych rat pożyczek z okresów ubiegłych. W uchwale budżetowej wprowadzono upoważnienie Wójta Gminy Dąbrowa do zaciągnięcia kredytu w wysokości 500.000,00 zł.

Zmiany po stronie dochodów budżetowych:

- a) dział 801 – oświata i wychowanie – rozdział 80104 dokonano zwiększenia o kwotę 28.233,00 zł na zadanie kompleksowy remont budynku przedszkola w miejscowości Dąbrowa.

Zmiany po stronie wydatków budżetowych:

- a) dział 801 – oświata i wychowanie – rozdział 80104 dokonano zwiększenia o kwotę 61.435,00 zł na zadanie kompleksowy remont budynku przedszkola w miejscowości Dąbrowa (kwota 28.233,00 zł środki unijne, kwota 33.202,00 zł środki własne Gminy).
- b) dział 851 – ochrona zdrowia – rozdział 85195 dokonano zwiększenia o kwotę 510.000,00 zł – wydatek majątkowy na zakup nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Dąbrowa ul. Dworcowa.

Przewodnicząca
Rady Gminy w Dąbrowie

/Marta Błaszczak/

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XIX /141 /2021
z dnia 19 stycznia 2021 roku

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 125 650,00	28 233,00	1 153 883,00
	80104		Przedszkola	1 069 850,00	28 233,00	1 098 083,00
		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	959 850,00	28 233,00	988 083,00
Razem:				25 169 000,00	28 233,00	25 197 233,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 229 756,00	61 435,00	9 291 191,00
	80104		Przedszkola	2 212 700,00	61 435,00	2 274 135,00
		4277	Zakup usług remontowych	959 850,00	28 233,00	988 083,00
		4279	Zakup usług remontowych	365 450,00	33 202,00	398 652,00
851			Ochrona zdrowia	75 821,00	510 000,00	585 821,00
	85195		Pozostała działalność	10 821,00	510 000,00	520 821,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	510 000,00	510 000,00
			Razem:	24 869 000,00	571 435,00	25 440 435,00

Przewodnicząca
Rady Gminy w Dąbrowie
Marta Błaszczak
/Marta Błaszczak/

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy w Dąbrowie
Nr XIX/141/2021
z dnia 19 stycznia 2021 roku

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

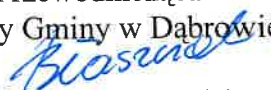
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2021(7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		
									środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. ujęte w § 6057	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej - budynków hydroformi w miejscowości Szczepanowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
2.	400	40002	6057-6059	Termomodernizacja budynku hydroformi w miejscowości Krzekotowo	235 000,00	235 000,00	65 300,00	---	A. -	169 700,00	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
3.	400	40002	6060	Zakup pompy na hydroformię	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy drogi Słaboszewo-Słaboszewko	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		
									C. -		
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczące budowy chodnika w	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A. -	---	Urząd Gminy
									B. -		

				miejscowości Parlinek							C ₁ -			
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji ul. Wiśniowej w Dąbrowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	---	A ₁ -	---			Urząd Gminy
										B ₁ -				
										C ₁ -				
7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy parkingu w miejscowości Parlin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A ₁ -	---			Urząd Gminy
										B ₁ -				
										C ₁ -				
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji ul. Szkolnej w miejscowości Szczepanowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A ₁ -	---			Urząd Gminy
										B ₁ -				
										C ₁ -				
9.	700	70005	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek komunalny ośrodek zdrowia w Dąbrowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A ₁ -	---			Urząd Gminy
										B ₁ -				
										C ₁ -				
10.	700	70005	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek komunalny ul. Kasztanova 12, 14 w Dąbrowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	A ₁ -	---			Urząd Gminy
										B ₁ -				
										C ₁ -				
11.	700	70005	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – mieszkanie komunalne w miejscowości Krzekotowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A ₁ -	---			Urząd Gminy
										B ₁ -				
										C ₁ -				
12.	700	70005	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Słaboszewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A ₁ -	---			Urząd Gminy
										B ₁ -				
										C ₁ -				
13.	700	70005	6050	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy budynku komunalnym na ul. Centralnej w Dąbrowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	---	A ₁ -	---			Urząd Gminy
										B ₁ -				
										C ₁ -				
14.	750	75023	6050	Opracowanie projektu technicznego instalacji gazowej – budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	---	A ₁ -	---			Urząd Gminy
										B ₁ -				
										C ₁ -				
15.	801	80101	6050	Opracowanie projektu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	---	A ₁ -	---			Urząd Gminy

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			543 202,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	500 000,00
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	43 202,00
Rozchody ogółem:			300 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	300 000,00
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

Przewodnicząca
 Rady Gminy w Dąbrowie

 /Marta Błaszczak/