

ZARZĄDZENIE NR 78/19
WÓTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 23 grudnia 2019 roku

**w sprawie autopoprawki do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Dobrzyńewo Duże
na rok 2020**

Na podstawie § 3 pkt 4 Uchwały Rady Gminy Dobrzyńewo Duże Nr LI/218/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam autopoprawkę do Projektu Uchwały Budżetowej Gminy Dobrzyńewo Duże na 2020 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 1, 2, 3.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 4.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Wojciech Cybulski

Uchwała Nr
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 54.496.741 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 47.162.602 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7.334.139 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 61.388.906 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 44.871.806 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 16.517.100 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 246.565 zł,
- 2) celowe w wysokości – 440.712 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 140.712 zł,
 - b) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań przez gminne placówki oświatowe, w rozumieniu art. 5 a ustawy o systemie oświaty w kwocie – 300.000 zł.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 5

1. Deficyt budżetu w wysokości 6.892.165 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 3.700.665 zł,



- 2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Fundusz Dróg Samorządowych) w kwocie –**

3.191.500 zł

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.561.165 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.669.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 7

A. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:


- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3.700.665 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 1.669.000 zł,

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96.300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 2.020.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.020.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
4. Ustala się dochody w kwocie 14.000 zł i wydatki w kwocie 14.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 543.212,77 zł do dyspozycji sołectw z tego dla:

- 1) sołectwa Bohdan kwotę 15.633,59 zł,
 - 2) sołectwa Borsukówka kwotę 19.465,78 zł.
 - 3) sołectwa Chraboły kwotę 27.173,70 zł.
 - 4) sołectwa Dobrzyniewo Duże kwotę 43.547,60 zł.
 - 5) sołectwa Dobrzyniewo Fabryczne kwotę 22.862,49 zł.
 - 6) sołectwa Dobrzyniewo Kościelne kwotę 17.114,21 zł.
 - 7) sołectwa Fasty kwotę 43.547,60 zł.
 - 8) sołectwa Gniła kwotę 27.391,44 zł.
 - 9) sołectwa Jaworówka kwotę 15.285,21 zł.
- 

10) sołectwa Kobuzie kwotę	10.233,69 zł.
11) sołectwa Kopisk kwotę	15.502,95 zł.
12) sołectwa Kozinice kwotę	21.294,78 zł.
13) sołectwa Krynice kwotę	23.254,42 zł.
14) sołectwa Kulikówka kwotę	15.241,66 zł.
15) sołectwa Leńce kwotę	17.114,21 zł.
16) sołectwa Letniki kwotę	23.515,70 zł.
17) sołectwa Nowe Aleksandrowo kwotę	39.192,84 zł.
18) sołectwa Nowosiółki kwotę	9.536,92 zł.
19) sołectwa Obrubniki kwotę	19.378,68 zł.
20) sołectwa Ogrodniki kwotę	18.681,92 zł.
21) sołectwa Podleńce kwotę	16.504,54 zł.
22) sołectwa Pogorzałki kwotę	37.712,22 zł.
23) sołectwa Ponikła kwotę	20.336,73 zł.
24) sołectwa Rybaki kwotę	9.624,02 zł.
25) sołectwa Szaciły kwotę	14.065,87 zł.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) do dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych – z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	950 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Osiedlowa Fasty	900 000,00
			Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 679 900,00
	40002		Dostarczanie wody	2 679 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 319,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki	1 355 319,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 581,00
			Budowa stacji uzdatniania wody Obrubniki wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Obrubniki	1 264 581,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup samochodu do działań wodno-kanalizacyjnych	60 000,00
600			Transport i łączność	7 004 478,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 234,00
			Budowa drogi asfaltowej Kobuzie - dokumentacja	10 234,00
			Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1393 B w m. Dobrzyniewo Fabryczne - ul. Królewska	100 000,00
			Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1389 B w m. Jaworówka	470 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 414 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 384 000,00
			Budowa ulic gminnych: Dębowej, Modrzewiowej, Kasztanowej, Gajowej, Świerkowej i Brzozowej w m. Dobrzyniewo Fabryczne, gm. Dobrzyniewo Duże wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - Fundusz Dróg Samorządowych	2 695 644,00
			Budowa ulicy Osiedlowej w Fastach, gm. Dobrzyniewo Duże od km 0+000 do km 0+396,50 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami - Fundusz Dróg Samorządowych	2 201 356,00
			Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 105425B Krynice-Letniki-Jurowce, gmina Dobrzyniewo Duże, powiat białostocki, woj. podlaskie na odcinku Letniki-Leńce od km rob. 0+000 do km rob. 1+258,85 -Fundusz Dróg Samorządowych	1 487 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 244,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 244,00
			Zakup wiaty przystanowej Jaworówka	10 244,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	872 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	872 000,00
			Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże	872 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 903 641,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 903 641,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 487,00
			Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" Budowa Jednostki Straży Pożarnej w Gminie Dobrzyniewo Duże w Letnikach	839 487,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 276,00
			Projekt "Nowe podejście do transgranicznego systemu zarządzania kryzysowego" Budowa Jednostki Straży Pożarnej w Gminie Dobrzyniewo Duże w Letnikach	93 276,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	818 518,00
			Zakup systemu zdalnego oświetlenia z projektu NoLT-PL-3R-255 "Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL"	10 968,00
			Zakup średniego wozu bojowego	807 550,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 360,00
			Zakup systemu zdalnego oświetlenia z projektu NoLT-PL-3R-255 "Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL"	1 936,00
			Zakup średniego wozu bojowego	150 424,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 072,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 859,00
			Budowa świetlicy w Kulikówce	55 241,84
			Budowa świetlicy wiejskiej Kopisk	15 502,95
			Budowa świetlicy wiejskiej Leńce - projekt	17 114,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 213,00
			Altana - Ogrodniki	13 697,00
			Budowa altany wiejskiej wraz z robotami towarzyszącymi Letniki	23 516,00
			Zakup altanki - Dobrzyniewo Duże	30 000,00
			Zakup altanki wraz z garażem -i zagospodarowaniem terenu Gniła	19 000,00
926			Kultura fizyczna	2 178 009,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Budowa hali sportowej przy ZSP w Fastach wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną	2 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	178 009,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 461,00
			Budowa centrum rekreacyjnego - Fasty	43 548,00
			Budowa placu zabaw - Nowe Aleksandrowo	39 193,00
			Dokumentacja projektowa wraz z niwelacją terenu i wyposażenia - Borsukówka	19 465,00
			projekt i instalacja urządzeń rekreacyjno-sportowych - Kozińce	19 000,00
			Projekt z budową placu zabaw - Krynice	23 255,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 548,00
			Plac zabaw i siłownia zewnętrzna Pogorzałki	20 000,00
			urządzenia sportowo-rekreacyjne- Dobrzyniewo Duże	13 548,00
Razem				15 762 100,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 561 165,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 191 500,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 369 665,00
Rozchody ogółem:			1 669 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 669 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 78/19
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 23 grudnia 2019 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN

W uchwale skorygowano sołectwo Zalesie, które nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa.

W załączniku 3 Projektu Uchwały Budżetowej – dokonano korekty na wniosek radnych wprowadzenia zadania „Wykup nieruchomości na terenie gminy Dobrzyniewo Duże” zamiast dokładnego oznaczenia.

Dokonano zmniejszenia w kwocie kosztów kredytu, który nie został zaciągnięty – kwota 440.000 zł. Zmiany dotyczą załącznika nr 4 Przychody i rozchody na 2020 rok Uchwały Budżetowej na 2020 rok