

UCHWAŁA Nr II/18/02
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 4 grudnia 2002r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2002 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.)

RADA GMINY
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się budżet gminy na 2002 rok w wysokości:

1. DOCHODY	(po zmianach)	10 598 847 zł
w tym:		
1) subwencja ogólna		5 116 032 zł
2) dotacje na zadania zlecone		780 321 zł
2. WYDATKI	(po zmianach)	10 211 849 zł
w tym		
- rezerwa budżetowa		266
- wydatki na inwestycje		2 133 602 zł
- wydatki bieżące		8 077 981 zł
3. Nadwyżka budżetowa		386 998 zł
Z przeznaczeniem na pokrycie spłaty kredytu.		

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wodniczący Rady Gminy

Josef Hentrich
Josef Hentrich

Uzasadnienie do uchwały Nr II/18/02 Rady Gminy z dnia 04.12.2002r.

DOCHODY

Zwiększenia i zmniejszenia

Dział 400 - 40002

Zwiększa się:

\$ 083 o 105 500 zł opłaty za wodę (z uwagi na duże zużycie wody przez Zakład Elsner Produkt w Dąbrowie Chełmińskiej - Zamrażalnia Owoców i Warzyw)

\$ 091 o 300 zł odsetki za zwłokę

Zmniejsza się:

\$ 629 o 10 000 zł środki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, zostaną przekazane po zakończeniu i dokonaniu odbioru robót

Dział 700-70005

Zwiększa się:

\$ 049 wpływy pobierane przez Urząd o kwotę 4 091 zł,

\$ 084 wpływy ze sprzedaży mienia o 2 437 zł,

\$ 083 wpływy z czynszów – 22 000 zł,

\$ 075 dochody z najmu i dzierżawy – 7 800 zł

\$ 092 odsetki – 275 zł

Dział 750-75023

Zwiększa się:

\$ 045 wpływy z opłaty administracyjnej o 1 000 zł

Zmniejsza się:

\$ 083 wpływy z usług o 1 000 zł

Dział 751-75109

Zmniejsza się dotację \$ 201 dotacja na zadania zlecone 7 905 zł z uwagi na zaplanowanie drugiej tury wyborów

Dział 756-75601

Zmniejsza się wpływy z karty podatkowej w \$ 035 o 150 zł, a zwiększa się odsetki o 150 zł

Dział 756-75616

Zwiększa się:

\$ 031 podatek od nieruchomości o 46 000 zł z uwagi na częściowe ściągnięcie zaległości z lat ubiegłych

\$ 032 podatek rolny o 7 000 zł,
\$ 036 podatek od spadków i darowizn o 2 382 zł,
\$ 037 podatek od posiadania psów o 94 zł,
\$ 034 podatek od środków transportowych o 215 zł
\$ 050 podatek od czynności cywilnoprawnych o 7 453 zł

Dział 756-75618

Zwiększa się wpływy z opłaty skarbowej o 3 423 zł

Dział 801-80101

Zwiększa się \$ 203 dotacja na zadania własne gmin - 1255 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli według decyzji Wojewody

Dział 801-80104

Zmniejsza się dochody za czesne i wyżywienie dzieci w zerówkach o 1 500 zł

Dział 801-80110

Zmniejsza się \$ 203 dotacja na zadania własne gmin z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli kwotę 1 858 zł według decyzji Wojewody

Dział 801-80195

Zwiększa się \$ 203 dotacja na zadania własne gmin o 3036 zł z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla nauczycieli (emerytów i rencistów)

Dział 851-85154

Zwiększa się wpływy za pozwolenia na alkohol o 427 zł

Dział 853-85313

Zmniejsza się dotacje celową na zadania zlecone o 967 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne) według decyzji Wojewody

Dział 853-85315

Zmniejsza się \$ 203 - dotację na zadania własne na dodatki mieszkaniowe o 5 337 zł.

Dział 853-85316

Zwiększa się dotację na zadania zlecone o 950 zł (zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne) według decyzji Wojewody

Dział 853-85395

Zwiększa się dotację na zadania zlecone o kwotę 293 zł (na wyprawki szkolne)

Dział 854-85404

Zwiększa się \$ 203 dotacja na zadania własne gmin o 209 zł z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla nauczycieli (emerytów i rencistów)

Dział 900-90001

Zmniejsza się \$ 629 środki na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymane z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa – 147 934 zł według otrzymanej umowy

Dział 900 - 9003

Zwiększa się: \$ 049 wpływy z opłat za wysypisko odpadów komunalnych o 8 400 zł

Dział 900-90015

Zwiększa się dotację na zadania zlecone na oświetlenie i eksploatację ulic o kwotę 4 990 zł według decyzji Wojewody

Dział 921-92109

Zwiększa się \$ 096 darowizny na rzecz świetlic o 190 zł

Do zmian w planie dochodów wzięto pod uwagę wykonanie za 11 miesięcy oraz otrzymane decyzje o wysokości dotacji .

WYDATKI**Zwiększenia i zmniejszenia:****Dział 010-01095**

Przeniesienia między paragrafami: z \$ 4210 – 1000 zł na \$ 4300 - 575 zł i zwiększa się \$ 4300 o 93 zł

Dział 400-40002

Zwiększa się wydatki o 24 452 zł oraz dokonano przeniesień między paragrafami

Dział 600-60016

Dokonano zwiększenia na utrzymanie zimowe dróg razem o kwotę 17 532 zł w tym 2 500 zł z rezerwy budżetowej dla sołectwa Ostromecko oraz przeniesiono wydatki między paragrafami

Dział 700-70005

Zwiększono wydatki na inwestycje o 3750 zł na zakup wiaty autobusowej w Czemlewie z rezerwy budżetowej oraz dokonano zmian między paragrafami

Dział 750-75020

Dokonano przeniesień między paragrafami o 196 zł z \$ 4410 na \$ 4300

750-75022

Dokonano zmniejszenia planu wydatków z uwagi zmianę organizacji (likwidacji zarządu gminy oraz zmniejszenia liczby radnych) o kwotę 12 000 zł i przeniesiono wydatki między paragrafami z \$ 4410 na \$ 4210 – 125 zł i zwiększono \$ 4300 o 2 000 zł

Dział 750-75023

Zwiększa się wydatki w \$ 4010 wynagrodzenia z uwagi na wypłatę ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy dla Wójta Gminy o kwotę 22 430 zł oraz dokonano przeniesień między paragrafami

Dział 750-75047

Dokonano zwiększenia wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów podatków oraz przeniesiono wydatki między paragrafami o 200 zł z \$ 4210 na \$ 4300

Dział 750-75078

Dokonano przeniesień między paragrafami tj. z \$ 4210 na \$ 6050 na inwestycje kwotę 10 480 zł na zakup pompy i motopompy do celów przeciwpowodziowych

Dział 750-75095

Zwiększa się o 1 735 zł : wydatki realizowane przez sołectwa

Dział 751-75109

Zmniejsza się plan wydatków na przeprowadzenie wyborów do rad gmin o 7 905 zł z powodu zaplanowania drugiej tury wyborów i dokonano przeniesień między paragrafami o 365 zł z \$ 4410 na \$ 4300

Dział 754-75412

Dokonano przeniesień między paragrafami oraz zwiększono wydatki o 1 078 zł

Dział 757-75702

Zmniejsza się odsetki od kredytu o 7 000 zł z uwagi na niższe wykonanie zakładanego planu (zmniejszenie wysokości odsetek)

Dział 758-75818

Zmniejsza się rezerwę budżetową w kwocie: 6 250 zł i przeznaczono na :
600-60016 – 2 500 zł dla Rady Sołectwie w Ostromecku
700-70005 – 3 750 zł dla sołectwa Czemplewo na zakup wiaty autobusowej

Dział 801-80101

W szkołach podstawowych ogółem zmniejsza się wydatki o 6 357 zł oraz dokonano przeniesień między paragrafami, na wynagrodzenia zmniejszono zgodnie z otrzymaną dotacją o 603 zł

Dział 801-80104

Dokonano przeniesień między paragrafami i zmniejszono \$ 4220 o 2 000 zł, które przeniesiono do działu 854-85404 na \$ 4220

801-80110

Zwiększono ogółem o 4 720 zł z przeznaczeniem na: \$ 3020, 4010 i dokonano przeniesień między paragrafami o 400 zł z \$ 4410 na \$ 4210

Dział 801-80113

Zwiększono ogółem plan wydatków o 3 000 zł w \$ 4210 oraz dokonano przeniesień między paragrafami: z \$ 3020, 4430, 4440 – 702 zł na \$ 4210 na zakup paliwa do autobusów szkolnych

Dział 750-75095

Zwiększa się odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z otrzymaną dotacją – 3 036 zł

Dział 751-75154

Zwiększa się wydatki na \$ 4300 o 427 zł z uzyskanych dochodów za pozwolenia na alkohol i dokonano przeniesień między paragrafami

Dział 853-85313

Dokonano zmniejszenia wydatków na składki zdrowotne o 967 zł zgodnie z otrzymaną dotacją

Dział 853-85314

Dokonano przeniesień między paragrafami tj. z planu składek ZUS na zasiłki kwotę 20 074 zł zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS

Dział 853-85315

Dokonano zmniejszenia planu wydatków na dodatki mieszkaniowe o 17 000 zł – ustalono za wysoki plan

Dział 853-85316

Dokonano zwiększenia planu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych o kwotę 950 zł zgodnie z otrzymaną dotacją

Dział 853-85319

Dokonano przeniesień między paragrafami: z \$ 4260 – 482 zł, na \$ 4210 i 4300

Dział 853-85395

Dokonano przeniesień między paragrafami tj. o kwotę 5 500 zł z uwagi na nie wykorzystanie środków na \$ 3110 przeniesiono na \$ 4210 na zakupy – wyposażenie stołówek na podstawie pisma kierownika GOPS oraz przeniesiono z \$ 4210 na \$ 4300 – 7 017 zł i zwiększono \$ 3110 o 293 zł z dotacji od Wojewody

Dział 854-85404

Dokonano zwiększeń na wynagrodzenia i pochodne oraz dokonano przeniesień między paragrafami

Dział 854-85495

Zwiększa się odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z otrzymaną dotacją o 209 zł

Dział 900-90001

Z uwagi na zmniejszenie środków z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, zmniejsza się również plan na wydatki inwestycyjne – budowa kanalizacji ściekowej Ostromecko – Nowy dwór – Fordon kwotę - 147 934 zł

Dział 900-90003

Dokonano zwiększenia wydatków:

Na eksploatację wysypiska odpadów komunalnych w Boluminie o 5 788 zł oraz przeniesiono wydatki między paragrafami o 300 zł z \$ 4260 na \$ 4110

Dział 900-90015

Dokonano zwiększenia na oświetlenie uliczne razem o kwotę 7 790 zł z czego 4 990 zł z otrzymanej dotacji

Dział 921-92109

Dokonano zwiększenie o 2 500 zł oraz przeniesiono wydatki między paragrafami o 400 zł z \$ 3020 400 zł na \$ 4210

Dział 921-92116

Dokonano przeniesień: z \$ 4210, 4430 – 832 zł, na \$ 4240 – 471 zł, \$ 6050 – 199 zł (adaptacja pomieszczeń na bibliotekę) , \$ 4300 – 112 zł, \$ 4410 – 50 zł

Do powyższych zmian w budżecie gminy wzięto pod uwagę wykonanie dochodów i wydatków oraz otrzymane decyzje o przyznaniu dotacji.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich