

UCHWAŁA Nr III/20/02
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 30 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
uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się budżet gminy na 2002 rok w wysokości:

1. DOCHODY	(po zmianach)	10 512 277 zł
w tym:		
1) subwencja ogólna		5 116 032 zł
2) dotacje na zadania zlecone		780 189 zł
2. WYDATKI	(po zmianach)	10 071 849 zł
w tym		
- rezerwa budżetowa		266
- wydatki na inwestycje		1 983 379 zł
- wydatki bieżące		8 088 204 zł
3. Nadwyżka budżetowa		440 428 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.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Uzasadnienie do uchwały Nr III/20/02 Rady Gminy z dnia 30.12.2002r.

DOCHODY

Zwiększenia i zmniejszenia

Dział 010-01095

Zwiększenie o 3 000 zł w \$ 049 wpłaty za przyłącza wodociągowe oraz zmniejszenie o 1 640 zł w \$ 083 czynsz łowiecki

Dział 010-01010

Przeniesiono z działu 400-40002 \$ 633 kwotę 25 151 zł dotacja celowa na zadania własne inwestycyjne (budowa sieci wodociągowej we wsiach Ostromecko – Mozgowina – Wielka Kępa)

Dział 400 - 40002

Zwiększa się: \$ 083 o 6 700 zł opłaty za wodę (z uwagi na duże zużycie wody przez Zakład Elsner Produkt w Dąbrowie Chełmińskiej - Zamrażalnia Owoców i Warzyw)
oraz zmienia się paragraf i przenosi się kwotę 25 151 zł do działu 01010 – dotacja od Wojewody

Dział 700-70005

Zwiększa się: \$ 049 wpływy pobierane przez Urząd o kwotę 170 zł, \$ 083 wpływy z czynszów – 4 700 zł, \$ 075 dochody z najmu i dzierżawy – 1 911 zł, \$ 092 odsetki – 46 zł

Dział 750-75023

Zwiększa się: \$ 045 wpływy z opłaty administracyjnej o 300 zł, \$ 069 wpływy z różnych opłat o 200 zł
Zmniejsza się: \$ 083 wpływy z usług o 500 zł

Dział 756-75601

Zwiększa się wpływy z karty podatkowej w \$ 035 o 1 000 zł, i zwiększa się odsetki o 20 zł

Dział 756-75615

Zwiększa się \$ 031 podatek od nieruchomości o 8 500 zł (z uwagi na wpłatę zaległości), podatek leśny o 79 zł, odsetki od nieterminowych wpłat o 2 545 zł i zmniejsza się podatek rolny o 190 zł i podatek od czynności cywilnoprawnych 177 zł

Dział 756-75616

Zwiększa się: \$ 031 podatek od nieruchomości o 19 090 zł z uwagi na częściowe ściągnięcie zaległości z lat ubiegłych, \$ 032 podatek rolny o 17 210 zł, (wpłaty zaległości), \$ 033 podatek leśny o 366 zł, \$ 037 podatek od posiadania psów o 42 zł, \$ 043 wpływy z opłaty targowej o 186 zł, \$ 050 podatek od czynności cywilnoprawnych o 220 zł, \$ 091 odsetki od nieterminowych wpłat o 605 zł

Zmniejsza się: \$ 034 podatek od środków transportowych o 70 zł

Dział 756-75621

Zmniejsza się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 2 000 zł z uwagi na niższe wykonanie od założonego planu

Dział 801-80101

Z uwagi na nie wykorzystanie środków, zmniejsza się dotację na zadania zlecone o 132 zł przeznaczona na zakup wyprawek szkolnych oraz przenosi się dotację w kwocie 3 113 zł do rozdziału 80110 na zadania własne, która została pomyłkowo ujęta w rozdziale 80101

Dział 801-80104

Zmniejsza się dochody za czesne i wyżywienie dzieci w zerówkach o 590 zł

Dział 801-80110

Dotację w kwocie 3 113 zł przeniesiono z rozdziału 80101

Dział 854-85401

Zmniejsza się wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce w SP Ostromecko o 215 zł

Dział 854-85404

Zwiększa się \$ 083 wpływy z odpłatności za czesne i wyżywienie w przedszkolach o 500 zł

Dział 900-90001

Zmniejsza się \$ 629 środki na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymane z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa – 150 000 zł według otrzymanej umowy

Dział 900 - 90003

Zwiększa się: \$ 049 wpływy z opłat za wysypisko odpadów komunalnych o 1 500 zł

Dział 921-92109

Zwiększa się \$ 096 darowizny na rzecz świetlic o 30 zł

Dział 921-92116

Zwiększa się dochody z wypożyczalni kaset wideo o 24 zł \$ 083

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

WYDATKI**Zwiększenia i zmniejszenia:****Dział 400-40002**

Z uwagi na nie wykorzystanie środków, zmniejszono wydatki o 4 173 zł oraz zwiększono \$ 4300 o 1 000 zł

Dział 600-60016

Dokonano zwiększenia na utrzymanie zimowe i remonty dróg (realizowane przez sołectwa) razem o kwotę 6 800 zł oraz zmniejszono \$ 3020 o 150 zł, \$ 4010 o 500 zł, \$ 4110 o 200 zł, \$ 4120 o 50 zł i \$ 4300 o 500 zł

Dział 700-70005

Z powodu nie wykorzystania, zmniejszono wydatki o 4 196 zł oraz dokonano zmian między paragrafami, zwiększono \$ 4110 o 100 zł

Dział 750-75011

Dokonano przeniesień między paragrafami o 12 zł z \$ 4140 na \$ 4410

750-75020

Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 39 zł w \$ 4140

Dział 750-75023

Z uwagi na nie wykorzystanie środków, zmniejsza się wydatki o kwotę 2 700 zł oraz dokonano przeniesień między paragrafami, zwiększa się: \$ 4120 o 1 000 zł i \$ 4300 o 6 000 zł

Dział 750-75047

Dokonano zwiększenia wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów podatków o 1 300 zł i zmniejszono \$ 4110 o 40 zł

Dział 750-75078

Dokonano zwiększenia planu wydatków o 59 zł w \$ 4210

Dział 750-75095

Z powodu nie wykorzystania planu wydatków w tym rozdziale, zmniejsza się wydatki realizowane przez sołectwa o kwotę 4 687 zł

Dział 751-75109

Dokonano przeniesień między paragrafami o 137 zł z \$ 3030 na \$ 4210

Dział 754-75412

Dokonano przeniesień między paragrafami oraz zmniejszono wydatki o 415 zł i zwiększono \$ 4410 o 160 zł

Dział 801-80101

W szkołach podstawowych ogółem zwiększa się wydatki o 12 408 zł oraz dokonano przeniesień między paragrafami, zmniejszono \$ 3020 o 500 zł, \$ 3110 o 132 zł wg dotacji, \$ 4110 o 1 000 zł, \$ 4120 o 1 500 zł

Dział 801-80104

Dokonano przeniesień między paragrafami i zmniejszono ogółem wydatki o 375 zł oraz zwiększono \$ 4210 o 4 600 zł

801-80110

Zwiększono ogółem o 2 810 zł i dokonano przeniesień między paragrafami, zmniejszono \$ 4110 o 1 000 zł, \$ 4120 o 800 zł, \$ 4300 o 2 800 zł

Dział 801-80113

Zmniejszono ogółem plan wydatków o 1 450 zł oraz dokonano przeniesień między paragrafami, zwiększono \$ 4110 o 200 zł i \$ 4210 o 300 zł

Dział 851-85154

Dokonano przeniesień między paragrafami z \$ 3030 na \$ 4300 kwotę 300 zł

Dział 853-85319

Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 1 020 zł i dokonano przeniesień między paragrafami: zwiększono \$ 4300 o 60 zł

Dział 853-85395

Dokonano zwiększenia na zasiłki (wyżywienie w szkołach) według pisma kierownika GOPS o kwotę 458 zł i zmniejszono o 50 zł na zakupach – wyposażenie stołówek

Dział 854-85401

Z uwagi na nie wykorzystanie środków, zmniejszono wydatki o 215 zł (wyżywienie w stołówce w SP Ostromecko)

Dział 854-85404

Dokonano zmniejszenia ogółem o 2 900 zł oraz zwiększono \$ 4260 o 400 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 - 150 000 zł

Dział 900-90003

Dokonano zmniejszenia wydatków:

Na eksploatację wysypiska odpadów komunalnych w Boluminie o 1 200 zł

Dział 900-90015

Dokonano zwiększenia na oświetlenie uliczne razem o kwotę 9 400 zł, z czego 9 000 zł na wykonane oświetlenie energooszczędne i 400 zł na energię elektryczną na drogach

Dział 921-92109

Dokonano zwiększenia ogółem o 1 210 zł oraz przeniesiono wydatki między paragrafami, zmniejsza się \$ 4270 o 150 zł, \$ 4300 o 900 zł, \$ 4430 o 50 zł

Dział 921-92116

Zwiększono wydatki ogółem o 685 zł, oraz zmniejszono \$ 4300 o 200 zł

Dział 926-92695

Zmniejszono wydatki realizowane przez sołectwa o 1 670 zł

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

Zwiększa się również nadwyżkę budżetową do kwoty 440 428 zł

Dokonano również zmiany w przychodach i rozchodach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich