

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

U C H W A Ł A Nr IX/44/07

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 10 sierpnia 2007 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708; Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832).

RADA GMINY
uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/15/06 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 w pozycji **DOCHODY** kwotę 16 449 825 zł zastępuje się kwotą **16 516 232 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne – kwotę 6 778 888 zł zastępuje się kwotą **6 806 495 zł**
- subwencja ogólna – kwotę 6 177 177 zł zastępuje się kwotą **6 177 177 zł**
- dotacje na zadania zlecone – kwotę 2 610 760 zł zastępuje się kwotą **2 610 760 zł**
- dotacje na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **500 zł**
- dotacje na zadania własne – kwotę 473 992 zł zastępuje się kwotą **473 992 zł**
- dochody z innych źródeł – kwotę 408 508 zł zastępuje się kwotą **447 308 zł**

2) w § 2 w pozycji **WYDATKI** kwotę 17 569 825 zł zastępuje się kwotą **17 636 232 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki majątkowe – kwotę 3 098 638 zł zastępuje się kwotą **3 093 458 zł**, w tym inwestycyjne – kwotę 3 098 638 zł zastępuje się kwotą **3 093 458 zł**
- wydatki bieżące – kwotę 14 471 187 zł zastępuje się kwotą **14 542 774 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4100, 4170, 4110, 4120, 4130) kwotę 6 481 824 zł zastępuje się kwotą **6 507 427 zł**
 - obsługa długu publicznego – kwotę 45 000 zł zastępuje się kwotą **45 000 zł**
 - dotacje – kwotę 677 062 zł zastępuje się kwotą **677 062 zł**

3) w § 5 ust 3 wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- kwotę 376 258 zł zastępuje się kwotą **386 132 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8

4) w § 4 rezerwa ogólna – kwotę 100 000 zł zastępuje się kwotą **84 140 zł**

5) pozostałe paragrafy pozostają bez zmian

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

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

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/44/07 Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Dokonuje się zwiększa dochodów i wydatków o kwotę 66 407 zł oraz przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

710-71035 § 2700 – zwiększa się dochody o kwotę 9 800 zł – jest to dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie w ramach programu „Kultura Bliska” z przeznaczeniem dla Rady Sołectkiej w Czarzu na realizację projektu pn. „Cmentarz ewangelicki – naszym wspólnym kawałkiem historii”. Środki przeznaczone są na uporządkowanie i ogrodzenie cmentarza ewangelickiego we wsi Czarze.

750-75023 § 0830 – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 900 zł z tytułu wpłat za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne

756-75615 § 0910 – zwiększa się dochody z tytułu odsetek od osób prawnych o kwotę 1 000 zł,

756-75618 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 10 851 zł, w tym z tytułu:

- wpłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 5 830 zł (§ 0490)
- wpłat za korzystanie z przystanków autobusowych – 2 000 zł (§ 0490)
- wpłat za wysypisko śmieci – 3 000 zł (§ 0490)
- odsetek za zajęcie pasa drogowego – 21 zł (§ 0910)

756-75621 § 0020 – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu udziałów podatku dochodowym od osób prawnych (wpływy z Urzędów Skarbowych) o kwotę 6 374 zł

758-75814 § 0970 – zwiększa się dochody z tytułu różnych rozliczeń o kwotę 7 132 zł, w tym:

- zwrot z rozliczenia konta wydatków niewygasających – 132 zł
- za zerwanie umowy (wadium) – 7 000 zł

Uchwałą RG Nr II/13/06 z dnia 6 grudnia 2006 r ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2006 r za zadanie: Odbudowa zbiornika rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Gzin na kwotę 69 020 zł. Środki zostały przekazane na wydzielone konto bankowe. W roku 2007 zadanie zostało wykonane na kwotę 68 888 zł. Z rozliczenia pozostała kwota 132 zł.

900-90001 § 0910 – zwiększa się dochody o kwotę 500 zł z tytułu odsetek od wpłat za odprowadzenie ścieków

900-90020 § 0400 – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu wpłat z opłaty produktowej za 2006 r o kwotę 850 zł (wpłata z WFOŚ i GW)

921-92120 – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 29 000 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na badania ratownicze średniowieczno-nowożytnego cmentarzyska w Pniu (ogółem przyznana dotacja wynosi 40 000 zł, z tego na 2007 r. – 29 000 zł i na 2008 r. – 11 000 zł)

WYDATKI

400-40002 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne na modernizację systemu dostarczania wody o kwotę 50 000 zł i przeznacza się ją na zakup samochodu do obsługi wodociągów (§ 6060)

600-60014 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 (zakup materiałów) i zwiększa się § 4270 o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg powiatowych.

600-60016 – zmniejsza się wydatki o kwotę 400 zł w § 4440 (ZFŚS) i zwiększa się § 4140 – wpłaty na PFRON o 400 zł

710-71035 – zwiększa się wydatki o kwotę 9 800 zł (środki z dotacji), w tym:

- § 4210 o kwotę 3 815 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do ogrodzenia cmentarza ewangelickiego
- § 4300 o kwotę 4 785 zł z przeznaczeniem na usługi transportowe, wykonanie obelisku z tablicą pamiątkową, folderu oraz na organizację uroczystego odsłonięcia obelisku
- § 4170 o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty z tytułu umów zleceń (wykłady, obsługa księgową, wynagrodzenie koordynatora projektu)
- § 4110 i 4120 ZUS i FP od umów zleceń - 200 zł

750-75011 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4440 i zwiększa się § 4140 o kwotę 296 zł

750-75020 – zwiększa się wydatki o kwotę 9 874 zł z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na funkcjonowanie systemu „POJAZD”, w tym na:
§ 2710 – na instalację stałych łączów telekomunikacyjnych do obsługi filii wydziału komunikacji – 557 zł
§ 6300 – na zakup sprzętu i oprogramowania do teletransmisji danych – 9 317 zł

750-75023 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4440 i zwiększa się § 4140 o kwotę 731 zł oraz zmniejsza się § 4300 i zwiększa się § 3020 o kwotę 2 000 zł

750-75095 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4210 i zwiększa się § 4300 o kwotę 3 000 zł (występ zespołu muzycznego na dożynkach gminnych)

758-75818 – zmniejsza się rezerwę budżetową o kwotę 15 860 zł. Środki przeznacza się na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na następujące zadania:

- „Budowa cyfrowego urzędu realizującego dostosowanie Urzędów do obsługi dokumentów elektronicznych w zakresie obowiązujących przepisów prawa” - 6 100 zł (75023 § 6059)
- „Zwiększenie dostępności do sieci Internet poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gmin i Powiatów” – 9 760 zł (72095 § 6059)

801-80101 – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Czarzu dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący:

- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 10 000 zł

- zmniejsza się wydatki w § 4360 o kwotę 1 000 zł
- zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne w § 6060 o kwotę 59 zł
- zwiększa się wydatki w § 4210 (zakup materiałów) o kwotę 11 059 zł

801-80113 – w związku z zatrudnieniem (na umowę o pracę) osób opiekujących się dowożonymi dziećmi do szkół dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 503 zł z przeznaczeniem na :

- § 3020 (świadczenia bhp) – 500 zł
- § 4010 (wynagrodzenia osobowe) - 3 000 zł
- § 4110 (składki ZUS) – 1 503 zł
- § 4280 (badania lekarskie) – 300 zł
- § 4440 (odpis na ZFŚS) – 1 000 zł
- § 4700 (szkolenia pracowników) – 1 200 zł

oraz dokonuje się przeniesienia wydatków z § 4170(umowy zlecenia) do § 4010 (wynagrodzenia osobowe) w wysokości 12 000 zł

851-85154 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4210 i zwiększa się § 4300 o kwotę 4 000 zł (organizacja wycieczki letniego dla dzieci)

852-85212 – na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4010 o kwotę 1 100 zł i zwiększa się § 4300 oraz zmniejsza się § 4210 o kwotę 250 zł i zwiększa się § 4740 (zakup papieru do drukarek i ksero)

852- 85219 – na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4280 o kwotę 43 zł i zwiększa się § 4750 oraz zmniejsza się § 4410 i zwiększa się § 4370 o kwotę 600 zł

900-90001 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4260 o kwotę 5 000 zł i § 4430 o kwotę 10 000 zł i zwiększa się § 4300 o kwotę 15 000 zł (za odprowadzanie ścieków)

900-90015 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 21 381 zł (20 381 zł – budowa oświetlenia drogowego w Nowym Dworze i 1 000 zł – wykonanie projektów technicznych oświetlenia drogowego w Czarzu) i zwiększa się wydatki bieżące § 4210 (10 000 zł) i § 4300 (20 381 zł) na wykonanie rozbudowy oświetlenia w Nowym Dworze i Wałdowie Królewskim 30 381 zł (21 381 zł z inwestycji i 9 000 zł z dochodów)

921-92109 – zwiększa się wydatki o kwotę 830 zł z przeznaczeniem na PFRON (§ 4140) W wydatkach inwestycyjnych (§ 6050) dokonuje się przeniesienia kwoty 424 405 zł (budowa zbiornika wodnego na cele rekreacji i wypoczynku w m. Bolumin – inwestycja nie będzie realizowana) do rozdziału 92601 § 6050 z przeznaczeniem na budowę boisk sportowych w m.Bolumin

921-92120 – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29 000 zł – z przeznaczeniem na prowadzenie badań wykopaliskowych unikalnego w skali kraju średniowiecznego zespołu osadniczego (obiekt warowny i cmentarzysko) w miejscowości Pień (gmina Dąbrowa Chelmińska), są to środki z dotacji MK i DN. Kwotę 29 000 zł przeznacza się na:
§ 4170 umowy zlecenia i o działo - 21 000 zł
§ 4210 zakup materiałów - 911 zł

§ 4300 usługi pozostałe – 7 000 zł
§ 4740 zakup papieru do drukarki – 89 zł


926-92601§ 6050 – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Wykonanie zespołu boisk sportowych w miejscowości Czarże – II etap” – 400 zł (wykonanie dokumentacji).

Projekt ma być realizowany w 2008 r. ramach SPO w działaniu: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Wnioskowana kwota dofinansowania – 190 000 zł

Zadanie pod nazwą: budowa i modernizacja boisk sportowych w m. Bolumin i Dąbrowa Chełmińska (opracowanie dokumentacji projektowej) w rozdziale 92601§ 6050 otrzymuje brzmienie: Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – kwota zadania na 2007 r. 6 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej. Pozostałą kwotę , tj. 4 000 zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej wykonania boisk w m. Bolumin

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, bieżącego wykonania i złożonych wniosków.

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Hentrich