

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 26 października 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; z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974) 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
uchwala, 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 16 952 442 zł zastępuje się kwotą **16 254 846 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
- dochody własne – kwotę 6 822 083 zł zastępuje się kwotą **6 064 684 zł**
 - subwencja ogólna – kwotę 6 177 177 zł zastępuje się kwotą **6 177 177 zł**
 - dotacje na zadania zlecone – kwotę 2 626 759 zł zastępuje się kwotą **2 631 297 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 878 615 zł zastępuje się kwotą **933 880 zł**
 - dochody z innych źródeł – kwotę 447 308 zł zastępuje się kwotą **447 308 zł**
- 2) w § 2 w pozycji **WYDATKI** kwotę 18 072 442 zł zastępuje się kwotą **17 165 446 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- wydatki majątkowe – kwotę 3 093 458 zł zastępuje się kwotą **2 095 625 zł**, w tym inwestycyjne – kwotę 3 093 458 zł zastępuje się kwotą **2 095 625 zł**
 - wydatki bieżące – kwotę 14 978 984 zł zastępuje się kwotą **15 069 821 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4100, 4170, 4110, 4120, 4130) kwotę 6 707 491 zł zastępuje się kwotą **6 710 164 zł**
 - obsługa długu publicznego – kwotę 45 000 zł zastępuje się kwotą **45 000 zł**
 - dotacje – kwotę 677 062 zł zastępuje się kwotą **697 435 zł**
- 3) w § 2 ust. 2 – limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z zał. nr 3

4) w § 3 :

- ust. 1 – deficyt budżetu gminy – kwotę 1 120 000 zł zastępuje się kwotą **910 600 zł**, który zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 910 600 zł

- ust. 2 - przychody budżetu – kwotę 1 525 148 zł zastępuje się kwotą **1 315 748 zł**, zgodnie z zał. nr 4

5) w § 5:

- ust.1 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę **2 631 297 zł**, zgodnie z zał. nr 5 i 6

- ust. 3 – wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **395 631 zł**, zgodnie z zał. nr 8

6) w § 6 ust. 1 – plan dochodów i wydatków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwotę 72 910 zł zastępuje się kwotą **75 068 zł**, zgodnie z zał. nr 9

7) w § 7 ust. 1 – dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury – kwotę 206 754 zł zastępuje się kwotą **208 254 zł**, zgodnie z zał. nr 10

8) w § 11 – środki do dyspozycji sołectw – kwotę 114 527 zł zastępuje się kwotą **107 927 zł**,

9) w § 13 – załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z zał. nr 14

10) 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

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/58/07 Rady Gminy z dnia 26 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 209 400 zł oraz dokonuje się zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 697 596 zł i zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 906 996 zł

DOCHODY

010-01095 § 0970 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za podłączenia do wodociągów o kwotę 3 000 zł,

400-40002 § 0910 – zwiększa się dochody o kwotę 200 zł – są to odsetki od wpłat za wodę

600-60016 § 2330 – zwiększa się dochody o kwotę 25 500 zł – jest to dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonanie zadania rekultywacyjnego pod nazwą: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do długości 0,850 km w obrębie geodezyjnym Wałdowo Król.-Ostromecko

700-70005 § 0770 – z uwagi na mniejszą niż planowano ilość sprzedanych działek budowlanych zmniejsza się dochody z tego tytułu o kwotę 817 299 zł

750-75011 § 2010 – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 290 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych, zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody,

756-75615 § 0320 – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 3 000 zł,

756-75615 § 0340 – dokonuje się zwiększenia podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 2 603 zł

756-75616 § 0320 – zwiększa się dochody z podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 3 000 zł,

756-75616 § 0370 – zwiększa się podatek od posiadania psów o kwotę 23 zł,

756-75616 § 0430 – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu opłaty targowej o kwotę 1 000 zł

756-75616 § 0500 – zwiększa się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od os. fizycznych o kwotę 6 000 zł (wpływy z urzędów skarbowych)

756-75616 § 0910 – zwiększa się dochody z odsetek od osób fizycznych o kwotę 1 000 zł

756-75618 § 0480 – zwiększa się dochody za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 2 158 zł

756-75618 § 0490 – zwiększa się dochody o 5 000 zł za zrzut odpadów na gminnym wysypisku śmieci

756-75621 § 0020 – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu udziałów podatku dochodowym od osób prawnych (wpływy z Urzędów Skarbowych) o kwotę 7 000 zł

758-75814 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 9 277 zł, w tym z odsetek bankowych o kwotę 8 000 zł i zwrot poniesionych wydatków na utrzymanie w należytym stanie technicznym agregatów prądotwórczych w wysokości 1 277 zł (środki od Wojewody)

801-80104 § 0830 – zwiększa się dochody za czesne i wyżywienie w przedszkolach o kwotę 8 000 zł

801-80195 § 2030 – zwiększa się dochody o kwotę 18 400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody,

852-85212 § 0970 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych o kwotę 203 zł,

852-85214 § 2010 – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 248 zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody,

852-85295 § 2030 – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9 865 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody,

900-90001 – zwiększa się dochody o kwotę ogółem 7 200 zł, w tym z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków -4 000 zł, z tytułu odsetek -200 zł, za podłączenia do kanalizacji 3 000 zł

921-92116 § 2320 – zwiększa się dochody o kwotę 1 500 zł – jest to dotacja celowa ze Starostwa powiatowego na realizację zadania pod nazwą „Doposażenie publicznych bibliotek samorządowych i szkolnych”, zgodnie z zawartą umową nr 182/07 z dn.11.10.07 r.,

WYDATKI

400 –40002 § 6050 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 390 000 zł na zadanie modernizacja systemu dostarczania wody w gminie-I etap oraz dokumentacja techniczna

600-60016 § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 25 500 zł z przeznaczeniem na budowę zatoki autobusowej Dąbrowa –Linie i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne –budowa ciągu pieszego w Ostromecku na kwotę 11 590 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej

Rada Sołecka w Czarzu przeznacza 2 600 zł dla OSP w Czarzu z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu remizy OSP – zmniejsza się § 4300 i zwiększa się wydatki w rozdziale 75412 § 4210

750-75011 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 290 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i artykułów biurowych, druków, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup toneru do drukarki związanych z wydawaniem dowodów osobistych (środki z dotacji od Wojewody)

750-75020 § 2710 – zmniejsza się dotację dla Starostwa Powiatowego o kwotę 1 zł (wydatki związane z funkcjonowaniem systemu POJAZD) – mylnie planowano

751-75108 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4750 o kwotę 74 zł i zwiększa się § 4210 o kwotę 16 zł i § 4410 o kwotę 58 zł

754-75404 – przeznaczają się kwotę 2 700 zł z przeznaczeniem na zakup fotograficznego aparatu cyfrowego dla jednostki policji w Dąbrowie Chełmińskiej (porozumienie podpisane z Komendą Wojewódzką)

801-80101 – zwiększa się wydatki dla szkół o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, z tego dla Szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej i Czarzu po 5 000 zł i dla Szkoły w Ostromecku 10 000 zł

Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4210 o kwotę 1 200 zł i zwiększa się § 4740 o kwotę 100 zł, § 4750 o kwotę 500 zł i § 4350 o kwotę 600 zł (na wniosek dyrektora szkoły w Czarzu)

801-80104 § 4220 – zwiększa się wydatki dla przedszkola w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 4 000 zł (zakup żywności) oraz na wniosek Dyrektora szkoły w Czarzu dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4210 o kwotę 50 zł i zwiększa się § 4300

801-80113 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 21 001 zł z tego na zakup paliwa i części do autobusów szkolnych (20 000 zł), usługi remontowe (501 zł) i podróże służbowe (500 zł) oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4010 o kwotę 1 300 zł i zwiększa się § 4170

801-80195 § 6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 31 100 zł z przeznaczeniem na realizację projektu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej, Czarzu i Ostromecku. Na realizację zadania gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w wysokości 18 400 zł (ze środków własnych 12 700 zł) oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4300 i zwiększa się § 4210 o kwotę 68 zł

851-85154 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 158 zł z przeznaczeniem szkolenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 2 158 zł

852-85202 § 4330 – na wniosek Kierownika GOPS zmniejsza się wydatki o kwotę 9 624 zł za pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej

852-85212 – na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia wydatków w sposób następujący:

- zwiększa się § 3110 o kwotę 1 670 zł
- zwiększa się § 4010 o kwotę 4 000 zł
- zmniejsza się § 4110 o kwotę 1 160 zł
- zwiększa się § 4120 o kwotę 65 zł
- zmniejsza się § 4210 o kwotę 15 zł
- zwiększa się § 4750 o kwotę 440 zł

852-85214 § 3110 – zwiększa się wydatki na zasiłki ogółem o kwotę 12 248 zł, w tym na zasiłki stałe – 2 248 zł (z dotacji Wojewody) i na zasiłki celowe 10 000 zł (na wniosek Kierownika GOPS)

852-85219 – Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się § 3020 o kwotę 180 zł
- zmniejsza się § 4110 o kwotę 200 zł
- zmniejsza się § 4120 o kwotę 30 zł
- zmniejsza się § 4410 o kwotę 1 700 zł
- zmniejsza się § 4740 o kwotę 60 zł
- zmniejsza się § 4750 o kwotę 2 984 zł
- zwiększa się § 4210 o kwotę 3 954 zł
- zwiększa się § 4300 o kwotę 1 200 zł

852-85295 § 3110 – dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 9 865 zł (środki z dotacji od Wojewody) i jednocześnie zmniejsza się udział własny gminy o kwotę 15 000 zł (środki przeznacza się na zasiłki celowe –10 000 zł i na świadczenia rodzinne – 5 000 zł)

854-85415 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4240 o kwotę 2 106 zł i zwiększa się § 4210 o kwotę 200 zł i § 4750 o kwotę 1 906 zł
W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z realizacją przez gminę rządowego programu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku.

Na realizację programu Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 271 560 zł. Program realizowany jest przez szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej, Ostromecku i Czarzu. Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania wynosi 467 172 zł, w tym środki własne gminy 195 612 zł, na które składają się: koszty dowożenia dzieci na zajęcia i wyjazdy na wycieczki, wynajem pomieszczeń lekcyjnych, zużyta energia elektryczna, wynagrodzenia osób (sprzątaczkę, nauczyciele, obsługa księgową), które częściowo pracują w ramach wolontariatu.

900-90001 – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzanie ścieków do Bydgoszczy i zmniejsza się wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę 272 400 zł (zmniejszenie 70 000 zł-budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i branży drogowej na terenie gminy wraz z dokumentacją techniczną, zmniejszenie o 209 400 zł – budowa kanalizacji sanitarnej w Ostromecku ul.Dworcowa, zwiększenie o 7 000 zł zadania –budowa kanalizacji sanitarnej w Ostromecku –osiedle Zabasta)

921-92109 – zwiększa się wydatki świetlic ogółem o kwotę 4 700 zł, w tym dla świetlicy w Dąbrowie Chełmińskiej - 1 700 zł (energia elektryczna – 1 200 zł i malowanie pomieszczenia świetlicy – 500 zł) i dla świetlicy w Ostromecku 3 000 zł na energię elektryczną (obie świetlice posiadają ogrzewanie elektryczne)

Rada Sołecka w Ostromecku przeznacza kwotę 4 000 zł (planowane w rozdziale 92109 § 4210) dla świetlicy w Ostromecku z przeznaczeniem na zakup naczyń (92109 § 4210)

921-92116 § 2480- zwiększa się dotację dla Biblioteki gminnej o kwotę 1 500 zł (dotacja ze Starostwa Powiatowego na zakup książek)

921-92120 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4210 i zwiększa się § 4750 o kwotę 155 zł

926-92601 § 6050 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 392 033 zł na realizację zadania – budowa boisk sportowych w miejscowości Bolumin (w roku bieżącym zadnie nie będzie realizowane).

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

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich