

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 30 listopada 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 r. 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 187, poz. 1381; Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218; Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587; Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 791; Dz. U. z 2007 r. Nr 140, poz. 984; Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560).

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 16 302 959 zł zastępuje się kwotą **16 457 361 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne – kwotę 6 064 684 zł zastępuje się kwotą **6 174 357 zł**
- subwencja ogólna – kwotę 6 177 177 zł zastępuje się kwotą **6 177 177 zł**
- dotacje na zadania zlecone – kwotę 2 662 447 zł zastępuje się kwotą **2 701 936 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 950 843 zł zastępuje się kwotą **956 083 zł**
- dochody z innych źródeł – kwotę 447 308 zł zastępuje się kwotą **447 308 zł**

2) w § 2 w pozycji **WYDATKI** kwotę 17 213 559 zł zastępuje się kwotą **16 957 361 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki majątkowe – kwotę 2 095 625 zł zastępuje się kwotą **1 666 925 zł**, w tym inwestycyjne – kwotę 2 095 625 zł zastępuje się kwotą 1 666 925 zł
- wydatki bieżące – kwotę 15 117 934 zł zastępuje się kwotą **15 290 436 zł**, w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010,4040,4100,4170,4110,4120,4130) kwotę 6 692 664 zł zastępuje się kwotą **6 690 302 zł**
 - obsługa długu publicznego – kwotę 45 000 zł zastępuje się kwotą **45 000 zł**
 - dotacje – kwotę 697 435 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 910 600 zł zastępuje się kwotą **500 000 zł**, który zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek z WFOS i GW w Toruniu w kwocie 500 000 zł

- ust. 2 - przychody budżetu – kwotę 1 315 748 zł zastępuje się kwotą **905 148 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 **2 701 936 zł**, zgodnie z zał. nr 5 i 6

6) w § 6 ust. 1 – plan dochodów i wydatków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwotę 75 068 zł zastępuje się kwotą **75 418 zł**, zgodnie z zał. nr 9

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

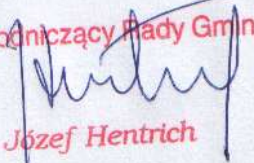
8) pozostałe paragrafy pozostają bez zmian

§ 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 XII/70/07 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 410 600 zł.

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 154 402 zł i zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 256 198 zł oraz dokonuje przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

010-01095 § 0970 – zwiększa się dochody z tytułu opłat za podłączenia do wodociągów o kwotę 2 000 zł,

400-40002 § 0910 – zwiększa się dochody o kwotę 300 zł – są to odsetki od wpłat za wodę

700-70005 § 0870 – zwiększa się dochody o kwotę 2 682 zł – za sprzedany samochód Mercedes

750-75023 § 0690 – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu wpłat kosztów upomnienia o kwotę 300 zł

754-75412 § 0830 – zwiększa się dochody o kwotę 1 230 zł- wpłaty za energię elektryczną z OSP Dąbrowa Chełmińska

756-75615 § 0320 – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 600 zł,

756-75615 § 0330 – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 8 400 zł,

756-75616 § 0340 – zwiększa się dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 1 000 zł,

756-75616 § 0360 – zwiększa się podatek od spadków i darowizn o kwotę 500 zł – wpływy z urzędów skarbowych

756-75616 § 0500 – zwiększa się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od os. fizycznych o kwotę 30 000 zł - wpływy z urzędów skarbowych

756-75618 § 0480 – zwiększa się dochody za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 350 zł

756-75618 § 0490 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 24 000 zł (za zrzut odpadów na gminnym wysypisku śmieci i wzrost wartości gruntu)

756-75621 § 0020 – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu udziałów podatku dochodowym od osób prawnych (wpływy z Urzędów Skarbowych) o kwotę 6 000 zł

758-75814 § 0920 – zwiększa się dochody o kwotę 4 000 zł – odsetek od środków na rachunkach bankowych

801-80101 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 5 138 zł, w tym wpłaty za wyżywienie w stołówce w Ostromecku – 4 000 zł i darowizny dla szkoły w Ostromecku – 1 138 zł

801-80104 § 0830 – zwiększa się dochody za czesne i wyżywienie w przedszkolach o kwotę 10 000 zł

801-80195 § 2030 – zwiększa się dochody o kwotę 240 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody

852-85212 § 2010 – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody,

852-85214 § 2010 – zmniejsza się dochody o kwotę 511 zł (zasiłki i pomoc w naturze), zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody

852-85295 § 2030 – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1 687 zł („Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) – mylnie otrzymana decyzja z Urzędu Wojewódzkiego i zwiększa się dochody o kwotę 6 687 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

900-90001 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 13 000 zł, w tym z tytułu wpłat za podłączenia do kanalizacji

921-92109 § 0960 – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 173 zł – darowizny dla świetlicy w Gzinie

WYDATKI

600-60016 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 75 000 zł, w tym na zakup tłucznia na drogi – 60 000 zł (§ 4270), na odpis na ZFŚS – 2 000 zł (§ 4440) i na wydatki inwestycyjne – 13 000 zł z przeznaczeniem na budowę zatoki autobusowej Dąbrowa –Linie

710-71035 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4300 i zwiększa się § 4210 o kwotę 694 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do prac związanych z ustawieniem obelisku na cmentarzu ewangelickim w Czarzu oraz zmniejsza się § 4110 o kwotę 120 zł i § 4120 o kwotę 80 zł i zwiększa się wydatki w § 4170 o kwotę 200 zł

750-75023 – zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 500 zł (§ 4700) oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4430 o kwotę 2 000 zł i zwiększa się § 4370 z przeznaczeniem na opłaty za rozmowy telefoniczne

750-75075 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4210 i zwiększa się § 4300 o kwotę 1 200 zł

754-75412 – zwiększa się wydatki dla OSP Dąbrowa Chełmińska o kwotę 1 230 zł - § 4260 oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4110 o kwotę

50 zł i zwiększa się § 4120; zmniejsza się § 4270 o kwotę 8 000 zł i zwiększa się § 4210 z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów i umundurowania dla członków OSP

801-80101 – zwiększa się wydatki dla szkoły w Ostromecku o kwotę 5 138 zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych w stołówce szkolnej – 4 000 zł (§ 4220) i zakup materiałów – 1 138 zł (§ 4210) oraz na podstawie złożonych wniosków dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w sposób następujący:

- zmniejsza się § 3110 o kwotę 500 zł
- zmniejsza się § 4260 o kwotę 2 000 zł
- zmniejsza się § 4270 o kwotę 4 700 zł
- zmniejsza się § 4280 o kwotę 300 zł
- zmniejsza się § 4300 o kwotę 2 500 zł
- zmniejsza się § 4370 o kwotę 700 zł
- zmniejsza się § 4750 o kwotę 500 zł
- zwiększa się § 4210 o kwotę 13 550 zł

801-80103 – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 420 zł, w tym § 4280 o kwotę 320 zł i § 4410 o kwotę 100 zł

801-80104 – zwiększa się wydatki na zakup artykułów żywnościowych – 7 000 zł (§ 4220) oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 000 zł, w tym: § 4270 o 100 zł, § 4370 o 800 zł, § 4410 o 100 zł

801-80110 – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 606 zł, w tym: § 4280 o 606 zł, § 4350 o 1 000 zł

801-80113 – zwiększa się wydatki o kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusów szkolnych. Wyższe zakupy paliwa do autobusów szkolnych spowodowane są wyjazdami dzieci na wycieczki, do kina, na basen w ramach realizacji programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r.”

801-80146 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4300 o kwotę 5 939 zł i zwiększa się § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli

801-80195 – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 240 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody oraz zmniejsza się środki własne na ten cel o kwotę 200 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki inwestycyjne (§ 6050) o kwotę 31 100 zł i zwiększa się wydatki bieżące (§ 4300) – są to środki z dotacji otrzymane na wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach (zastosowano mylną klasyfikację budżetową - dotację otrzymano na wydatki bieżące a w budżecie środki przyjęto na wydatki inwestycyjne)

851-85154 – zwiększa się wydatki o kwotę 350 zł z przeznaczeniem na usługi psychoterapeutyczne osób dotkniętych problemem alkoholowym oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4210 i zwiększa się § 4300 o kwotę

852-85202 § 4330 – na wniosek Kierownika GOPS zmniejsza się wydatki o kwotę 4 400 zł za pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej

852-85212 – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 40 000 zł (środki z dotacji od Wojewody), w tym na:

- zwiększa się § 3110 o kwotę 38 736 zł (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna)
- zwiększa się § 4010 o kwotę 498 zł
- zwiększa się § 4110 o kwotę 100 zł
- zwiększa się § 4210 o kwotę 666 zł

oraz na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4740 i zwiększa się § 4300 o kwotę 110 zł

852-85214 § 3110 – zmniejsza się wydatki na zasiłki stałe o kwotę 511 zł, zgodnie z decyzją Wojewody i zwiększa się środki własne o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków celowych

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

- zmniejsza się § 4010 o kwotę 3 000 zł
- zwiększa się § 4210 o kwotę 5 050 zł
- zwiększa się § 4270 o kwotę 350 zł

852-85295 § 3110 – dokonuje się zmniejszenia wydatków na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania o kwotę 1 687 zł, mylnie otrzymana decyzja z Urzędu Wojewódzkiego oraz zwiększa się wydatki o kwotę 6 687 zł, zgodnie z otrzymana decyzją

854-85415 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4240 i zwiększa się § 4210 o kwotę 2 500 zł (realizacja programu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r.)

900-90001 – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 482 zł z przeznaczeniem na opłaty za odprowadzanie ścieków do Bydgoszczy i zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 410 600 zł na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w Ostromecku ul. Dworcowa (przetarg rozstrzygnięto 22 listopada, podpisanie umowy nastąpi 21 grudnia – z uwagi na warunki atmosferyczne prace nie będą wykonywane w tym roku)

921-92109 – zwiększa się wydatki świetlic (§ 4210) o kwotę 173 zł – darowizna dla świetlicy w Gzinie,

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

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich