

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 28 marca 2008 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 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; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974; Nr 173, poz. 1218) 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; Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 187, poz. 1381; Nr 170, poz. 1217 i 1218; Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; Nr 82, poz. 560).

RADA GMINY
uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIII/86/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 w pozycji **DOCHODY** kwotę 18 429 323 zł zastępuje się kwotą **19 145 822 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne – 8 215 779 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2 850 781 zł (§ 2010),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) - 500 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy – 300 344 zł (§ 2030)
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) – 75 000 zł
- subwencje - 7 703 418 zł

2) w § 2 w pozycji **WYDATKI** kwotę 21 743 720 zł zastępuje się kwotą **22 460 219 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

wydatki majątkowe – 6 535 505 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 6 535 505 zł – załącznik nr 3a

wydatki bieżące – 15 924 714 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4130, 4170) - 7 232 703 zł
- dotacje – 1 012 922 zł
- obsługa długu - 80 000 zł

3) w § 5 ust. 1 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - kwotę 2 560 503 zł zastępuje się kwotą **2 850 781 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

6) 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 XV/100/08 Rady Gminy z dnia 28 marca 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.**

Zwiększa się dochody i wydatki ogółem o kwotę 716 499 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

750-75095 – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 308 zł, w tym za wynajem koparki gminnej – 57 zł (§ 0830) i za sprzedany piasek z solą – 251 zł (§ 0970)

751-75101 § 2010 – dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 122 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją z Krajowego Biura Wyborczego (na prowadzenie rejestru wyborców)

754-75412 § 0960- zwiększa się dochody o kwotę 200 zł – darowizna dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej

758-75801 § 2920- dokonuje się zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 394 735 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Finansów

801-80101 – zwiększa się dochody szkół o kwotę 352 zł, w tym z tytułu:

- prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0690) – 195 zł (D-wa Chełm.-92 zł; Ostromecko-50 zł; Czarże-44 zł; Wałdowo-9 zł)
- wpłaty za wynajem sali gimnastycznej w szkole w Ostromecku (§ 0830)– 157 zł

801-80113 § 0970– zwiększa się dochody o kwotę 2 502 zł – jest to wpłata z Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Asekuracja” za powstałą szkodę (autobus szkolny)

801-80114 § 0690 – zwiększa się dochody Zespołu Obsługi Szkół o kwotę 50 zł – za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych

801-80195 § 2030 – dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę 5 100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów wyszkolenia młodocianych pracowników, zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody

852-85212 – dokonuje się zwiększenia dotacji (§ 2010) o kwotę 286 400 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody oraz dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami –zmniejsza się § 2360 i zwiększa się § 0970 o kwotę 4 500 zł z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych (zastosowano mylną klasyfikację budżetową)

852-85213 § 2010 – dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody

852-85214 § 2010 – dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe, zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody

852-85219 § 2030 – dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę 4 444 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego

w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008 , zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody

852-85295 § 2030 – dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody

853-85324 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 1 395 zł z przeznaczeniem na koszty związane z realizacją programu „Uczeń na wsi” finansowanego przez PFRON.
W roku 2007 gmina otrzymała dotację w wysokości 57 195 zł na realizację tego programu, z której kwota 55 800 zł przeznaczona jest na pomoc dla uczniów a 1 395 zł na koszt obsługi zadania (2,5 % od kwoty 55 800 zł)

921-92109 § 0960 – zwiększa się dochody o kwotę 135 zł z –jest to darowizna dla świetlicy w Gzinie

WYDATKI

400-40002 § 6050 – dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 37 000 zł z przeznaczeniem na modernizację stacji uzdatniania wody w Gzinie

600-60016 § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę 41 000 zł z przeznaczeniem na budowę dróg, w tym:

- droga w Czarzu ul. Pod Wałem – 12 000 zł
- droga w Otowicach – 25 000 zł
- droga w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Leśna – 4 000 zł

Kwota bezpośrednio podana przed otwarciem ofert na realizację w/w zadań okazała się mniejsza niż cena oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym po przeanalizowaniu swoich możliwości finansowych podjęto decyzję o zwiększeniu środków finansowych na realizację tego zadania w celu udzielenia zamówienia.

Zmniejszono wydatki o kwotę 41 000 zł w rozdziale **75023 § 6610** (budowa cyfrowego urzędu)

710-71004 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w § 4300 o kwotę 17 690 zł i zwiększa się wydatki w rozdziale **92120 § 4300** o kwotę 17 690 zł z przeznaczeniem na opracowanie gminnej ewidencji zabytków

751-75101 § 4370 - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 122 zł (rozmowy telefoniczne), zgodnie z otrzymaną decyzją

754-75412 – zwiększa się wydatki dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zakup usług (§ 4300)

801-80101 – dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 158 087 zł, w tym na wynagrodzenia –157 735 zł (ZS w Dąbrowie Chełmińskiej) i na zakupy artykułów biurowych – 352 zł (D-wa Chełm.-92 zł; Ostromecko-207 zł; Czarże-44 zł; Wałdowo-9 zł) oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4210 (zakupy) o 3 000 zł i zwiększa się § 4750 (zakup tuszu do drukarek) w szkole w Dąbrowie Chełm. (wniosek Dyrektora)

801-80113 - dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 202 502 zł, w tym na:
§ 6060 – zakup autobusu – 200 000 zł (gmina występuje o dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych do PFRON – 200 000 zł. Zakup autobusu nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania).
§ 4270 – naprawę autobusu szkolnego – 2 502 zł

801-80114 § 4210 – zwiększa się wydatki dla Zespołu Obsługi Szkół o kwotę 347 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych

801-80195 § 4300 – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, zgodnie z otrzymaną decyzją

852-85212 - dokonuje się zwiększenia wydatków (środki z dotacji) o kwotę 286 400 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 8 267 zł (§ 4010),
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 278 058 zł (§ 3110),
- badania okresowe pracowników – 75 zł (§ 4280)

852-85213 § 4130 – zwiększa się wydatki o kwotę 7 000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z otrzymaną decyzją

852-85214 § 3110 – zmniejsza się wydatki na wypłaty zasiłków stałych o kwotę 3 000 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją

852-85219 § 4010 – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 444 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008 (środki z dotacji)

852-85295 § 3110 – zwiększa się wydatki o kwotę 17 000 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

853-85324 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 395 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi realizowanego zadania pn. „Uczeń na wsi”, finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:

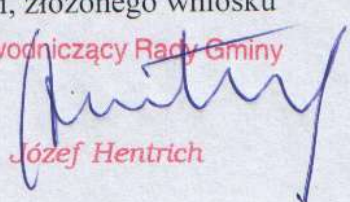
- § 4170 – umowa zlecenie – 1 175 zł
- § 4300 – prowizje bankowe, wykonanie pieczętek – 220 zł

921-92109 – dokonuje się zwiększenia wydatków dla świetlicy w Gzinie o kwotę 135 zł z przeznaczeniem na zakup papieru do drukarki (§ 4740) oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4210 o kwotę 200 zł i zwiększa się § 4750 z przeznaczeniem na zakup tuszu do drukarek

921-92120 § 4170 – zwiększa się wydatki o kwotę 11 zł z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia dla osób prowadzących badania specjalistyczne na cmentarzysku w Pniu

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, złożonego wniosku i bieżącego wykonania.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich