

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 9 lipca 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 19 668 107 zł zastępuje się kwotą **19 824 857 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne – 8 544 763 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2 897 864 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 – 410 929 zł (§ 2030)
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) – 85 000 zł
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008 - 32 300 zł i § 2009 – 1 900 zł) - 34 200 zł
- dotacje z funduszy celowych (§§ 2440, 6260) – 148 183 zł
- subwencje - 7 703 418 zł

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- dochody majątkowe – **1 867 476 zł**, w tym:
dochody ze sprzedaży majątku - 1 867 476 zł
- dochody bieżące – **17 957 381 zł**

3) w § 2 ust 1 w pozycji **WYDATKI** kwotę 22 857 206 zł zastępuje się kwotą **23 013 956 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

wydatki majątkowe – 6 797 430 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 6 797 430 zł – załącznik nr 3a
wydatki bieżące – 16 216 526 zł , w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(§§ 4010,4018,4019,4040,4100,4110,4118,4119,4120,4128,4129,4130,4170) – 7 283 598 zł
 - dotacje – 740 672 zł
 - obsługa długu - 50 000 zł
- 4) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w wysokości 3 817 109 zł, rozchody w wysokości 628 010 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4
- 5) w § 10 środki do dyspozycji sołectw - kwotę 127 575 zł zastępuje się kwotą 142 575 zł, zgodnie z załącznikiem 14 do uchwały
- 6) w § 12 wprowadza się pkt 5 w brzmieniu:
„Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania poręczeń i gwarancji w kwocie 86 668 zł”
- 7) § 13 otrzymuje brzmienie:
„ Zestawienie prognozowanych kwot długu na 2008 rok i lata następne zawiera załącznik nr 15 do uchwały”

§ 3

W Uchwale Nr XVII/117/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 czerwca 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w pkt. 1 kwotę 19 668 627 zł zastępuje się kwotą 19 668 107 zł
2. w pkt. 3 ust. 2 kwotę 3 584 001 zł zastępuje się kwotą 3 817 109 zł i kwotę 394 902 zł zastępuje się kwotą 628 010 zł
3. dodaje się pkt. 6 o treści: „ § 11 otrzymuje brzmienie :
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 789 099 zł, z tego na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 189 099 zł”

§ 4

Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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 XVIII/124/08 Rady Gminy z dnia 9 lipca 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.**

Zwiększa się dochody i wydatki ogółem o kwotę 156 750 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

700-70005 – dokonuje się zwiększenia dochodów w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami ogółem o kwotę 10 040 zł, w tym:

§ 0470 – zwiększa się dochody za użytkowanie wieczyste o kwotę 7 843 zł

§ 0770 – zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych o kwotę 7 477 zł

§ 0920- zwiększa się wpływy z odsetek od czynszów o kwotę 600 zł

§ 0970- zwiększa się dochody o kwotę 9 074 zł- jest to zwrot udzielonej bonifikaty za sprzedaż lokalu mieszkalnego (przed upływem 5 lat)

756-75616 § 0370– dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu opłat za posiadanie psa o kwotę 1 200 zł

756-75618 § 0910- zwiększa się dochody o kwotę 5 zł – są to odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat za zajęcie pasa drogowego

801-80101 – zwiększa się dochody szkoły Podstawowej w Wałdowie Królewskim o kwotę 300 zł – jest to darowizna z BS w Bydgoszczy (dofinansowanie wycieczki)

801-80113 – zwiększa się dochody o kwotę ogółem 144 325 zł, w tym :

§ 0830 - za wynajem autobusów o kwotę 10 642 zł

§ 6260 – dotacja z PFRON z przeznaczeniem na zakup autobusu w wysokości 133 683 zł

853-85324 § 0970 – zmniejsza się dochody o kwotę 375 zł z przeznaczeniem na koszty związane z realizacją programu „Uczeń na wsi” finansowanego przez PFRON.

Planowano dokonanie wydatków na kwotę 55 800 zł z czego 2,5 % przeznaczone było na koszty obsługi, tj. 1 395 zł. Wydatkowano kwotę 40 794,83 zł z czego 2,5 % przeznaczają się na koszty obsługi, tj. 1 020 zł.

920-90020 – zwiększa się dochody z opłaty produktowej o kwotę 1 255 zł (wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego)

WYDATKI

400-40002 – dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na zadanie „Projekt techniczny na modernizację SUW w Dąbrowie Chełm. i Nowym Dworze” o kwotę 130 000 zł i zwiększa się o kwotę 100 000 zł środki na realizację zadania pn. „Budowa pompowni strefowej w Dąbrowie Chełm. plus projekt techniczny”. Kwotę 30 000 zł przenosi się do rozdziału 80113 z przeznaczeniem na zakup autobusu.

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących: zmniejsza się § 4300 o kwotę 60 zł i zwiększa się § 4750 z przeznaczeniem na zakup kabla do przenośnego komputera inkasenta za wodę

600-60016 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 5 000 zł i przenosi się środki do rozdziału 75095 zł § 4210 (środki Rady Sołeckiej w Ostromecku) oraz zmniejsza się § 4300 o kwotę 1 200 zł i zwiększa się wydatki w § 4390 z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej samochodu

750-75023 – dokonuje się przeniesienia wydatków w sposób następujący: zmniejsza się § 4300 i zwiększa się § 4750 o kwotę 2 800 zł z przeznaczeniem na zakup czytnika kart kryptograficznych, kart kryptograficznych, oprogramowania (podpis elektroniczny)

757-75704 § 8020 – wprowadza się wydatki w wysokości 23 637 zł – jest to potencjalna spłata, w roku 2008, kwoty wynikającej z udzielonego poręczenia Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” w Brąchnowie w ramach wspólnej realizacji programu pt: „Przedszkole na wsi szansą na dobry rozwój dzieci”
Poręczenie będzie obowiązywać do 30 kwietnia 2010 r w wysokości 86 668 zł
Potencjalne spłaty w roku 2008 – 23 637 zł, w roku 2009 – 47 273 zł i w roku 2010- 15 758 zł

758-75818 § 4810 – zmniejsza się rezerwę budżetową o kwotę 23 637 zł

801-80101 – zwiększa się wydatki o kwotę 300 zł dla Szkoły w Wałdowie Król. z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczki -§ 4300 (koszt wynajmu autobusu) oraz dokonuje się przeniesienia wydatków w sposób następujący: zmniejsza się § 4210 i zwiększa się § 4700 o kwotę 500 zł (szkoła Dąbrowa Chełm.)

801-80113 § 4210 - dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 210 268 zł, w tym:
§ 4210 – 10 642 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusów
§ 6060 – 200 001 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu (kwota 66 318 zł środki własne i 133 683 zł – dotacja z PFRON) oraz zmniejsza się wydatki w § 4140 o kwotę 3 270 zł i w § 4300 o kwotę 2 000 zł

801-80114 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 5 270 zł, w tym:
§ 4430 – 1 270 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku
§ 4700 – 500 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników
§ 4750 – 3 500 zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych

801-80195 – zwiększa się wydatki o kwotę 12 500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pod nazwą: „Przedszkole na wsi szansą na dobry rozwój dzieci”
Zadanie będzie realizowane przez Fundację „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z Brąchnowa, która pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego. Na terenie gminy mają funkcjonować 4 ośrodki przedszkolne, w okresie od 01 września 2008 r. do 01 września 2009 r. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat mieszkających na wsi. Całość zadania określa się na kwotę 172 329 zł, w tym 15% udział gminy – 25 850 zł.

W roku 2008 r planuje się wydatki w wysokości 12 500 zł z przeznaczeniem na koszty związane z przygotowaniem i utrzymaniem pomieszczeń, w tym:

§ 4210 – 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu pomieszczeń
§ 4270 – 2 300 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe
§ 4260 – 2 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną i wodę
§ 4300 – 2 200 zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe
§ 4370 – 500 zł z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne

§ 4390 – 1 500 zł z przeznaczeniem na wydane opinie (SANEPID)

851-85154 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4300 i zwiększa się § 4610 o kwotę 120 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe (wnioski do sądu o przymusowe leczenie osób z uzależnieniem alkoholowym)

853-85324 – zmniejsza się wydatki związane z realizacją programu „Uczeń na wsi” o kwotę 375 zł, w tym: § 4170 o kwotę 355 zł i § 4300 o kwotę 20 zł

900-90001 § 6050 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Wałdowo Król.-Dąbrowa Chełmińska” o kwotę 36 318 zł – środki przeznacza się na zakup autobusu

921-92120 – zmniejsza się wydatki § 4300 o kwotę 530 zł (środki przenosi się do rozdziału 92195 § 4300)

921-92195 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4170 o kwotę 1 180 zł i zwiększa się § 4110 o 1 zł, zwiększa się § 4120 o 1 zł oraz zwiększa się § 4300 o kwotę 1 178 zł

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

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Hentrich