

U C H W A Ł A Nr XIX/129/08

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 26 września 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
uchwała, 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 19 825 821 zł zastępuje się kwotą **19 891 629 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - dochody własne – 8 595 299 zł
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2 905 980 zł (§ 2010),
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) - 500 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310) – 4 000 zł
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy – 415 049 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 - 32 480 zł i § 2009 – 1 720 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 (§§ 0760, 0770, 0870, 6260, 6310) – **1 962 784 zł**, w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 0770, 0870) - 1 824 402 zł
 - dochody bieżące – **17 928 845 zł**

- 3) w § 2 ust 1 w pozycji **WYDATKI** kwotę 23 014 920 zł zastępuje się kwotą **23 080 728 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
wydatki majątkowe – 6 794 253 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 6 794 253 zł – załącznik nr 3a
wydatki bieżące – 16 286 475 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(§§ 4010,4018,4019,4040,4100,4110,4118,4119,4120,4128,4129,4130,4170,4178,4179)
- 7 281 675 zł
- dotacje – 740 672 zł
- obsługa długu - 50 000 zł
- 4) w § 4 ust. 1 rezerwa ogólna – kwotę 82 606 zł zastępuje się kwotą 21 603 zł
- 5) w § 5 ust. 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – kwotę 2 898 828 zł zastępuje się kwotą 2 898 828 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz w ust. 3 wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwotę 655 950 zastępuje się kwotą 614 950 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8
- 6) w § 10 środki do dyspozycji sołectw – kwotę 142 575 zł zastępuje się kwotą 157 755 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 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 XIX/129/08 Rady Gminy z dnia 26 września 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.**

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 65 808 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

010-01095 § 0750 – dokonuje się zwiększenia dochodów za czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich o kwotę 316 zł

700-70005 – dokonuje się zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę 47 339 zł, w tym:
- § 0760 – zwiększa się dochody za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 699 zł
- § 0770 – zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych o kwotę 48 103 zł
- § 0920- zwiększa się wpływy z odsetek od czynszów o kwotę 65 zł

750-75023 – zmniejsza się dochody z tytułu opłat za koszty upomnień (§ 0690) o kwotę 7 500 zł i zwiększa się dochody z tego tytułu w rozdziale **75618 § 0690** (stosowano mylną klasyfikację)

750-75095 § 0960 – zwiększa się dochody o kwotę 2 500 zł (darowizny na organizację dożynek gminnych)

756-75615 § 0910 – dokonuje się zmniejszenia dochodów z tyt. odsetek o kwotę 5 100 zł

756-75616 – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę ogółem 26 586 zł, w tym:
- § 0360 – 5 100 zł – są to podatki od spadków i darowizn przekazywane przez urzędy skarbowe
- § 0370 – 486 zł - opłata od posiadania psa
- § 0500 – 21 000 zł – podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez Urzędy skarbowe

756-75618 - zwiększa się dochody o kwotę 19 616 zł – są to opłaty za wzrost wartości gruntu (opłata planistyczna § 0490)-19 600 zł i odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu (§ 0910) – 16 zł

758-75814 § 0920 – dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 4 000 zł

801-80101 – zwiększa się dochody szkół o kwotę 2 632 zł, w tym prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 293 zł, zwroty za energię elektryczną i wynajem sal – 1 139 zł oraz darowizna dla szkoły w Dąbrowie Chełm. –1 200 zł (na zakup drzewca do sztandaru szkoły)
Dochody szkół wynoszą odpowiednio -Dąbrowa Chełm.-2 501 zł, Ostromecko-71 zł, Czarze-60 zł.

801-80104 – zwiększa się dochody w ZS w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 10 000 zł z tytułu wpłat za czesne i wyżywienie w przedszkolu w Dąbrowie Chełmińskiej

801-80113 – zwiększa się dochody o kwotę ogółem 18 562 zł, w tym :

750-75011 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący: zmniejsza się § 4210 o kwotę 500 zł i § 4700 o kwotę 250 zł a zwiększa się § 4300 o kwotę 750 zł (serwis oprogramowania)

750-75095 – zwiększa się wydatki o kwotę 17 680 zł, w tym:

- § 4210 – 15 180 zł z przeznaczeniem na organizację przez Rady Sołeckie wieczorów wigilijnych (środki z rezerwy)
- § 4300 – 2 500 zł z przeznaczeniem na dożynki gminne w Boluminie (środki z darowizn)

754-75412 – przenosi się wydatki między paragrafami: zmniejsza się § 4270 z zwiększa się § 4260 o kwotę 2 000 zł

758-75818 § 4810 – zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 61 003 zł

801-80101 – dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 4 389 zł , w tym:

- § 4140 – zmniejsza się wydatki o kwotę 500 zł (szkoła Ostromecko)
- § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 12 632 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego i drzewca do sztandaru szkoły w Dąbrowie Chełm.(Dąbrowa Chełm.-2 501 zł, Ostromecko- 71 zł, Czarże – 10 060 zł (10 000 zł z inwestycji)
- § 4240 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 500 zł na zakup pomocy dydaktycznych (Czarże-środki z inwestycji)
- § 4260 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 500 zł na energię elektryczną (Czarże – środki z inwestycji)
- § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000 zł na usługi pozostałe (Czarże – środki z inwestycji)
- § 4440 – zmniejsza się środki na ZFŚS o kwotę 6 521 zł (D-wa Chełm.-1 600 zł, Ostromecko- 3 094 zł, Czarże- 40 zł, Wałdow-1 787 zł)
- § 6050 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 15 000 zł (Czarże-modernizacja dachu na budynku szkoły)

Przeniesień dokonano na podstawie złożonych wniosków.

801-80103 § 4440 – zwiększa się wydatki na ZFŚS o kwotę 89 zł (Dąbrowa Chełm. – 17 zł, Ostromecko – 32 zł, Czarże – 40 zł)

801-80104 § 4210 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 13 683 zł, w tym:

- § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem dla ZS w Dąbrowie Chełm. na zakup zmywarki do naczyń dla przedszkola w Dąbrowie Chełm.,
- § 4220 – zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup żywności w przedszkolu w Dąbrowie Chełm.
- § 4440 – zwiększa się odpis na ZFŚS o kwotę 2 183 zł (Dąbrowa Chełm.-570 zł, Ostromecko – 1 613 zł)

801-80110 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 755 zł na ZFŚS (Dąbrowa Chełm. – 2 800 zł, Ostromecko – 1 955 zł)

801-80148 § 4220 – zwiększa się wydatki o kwotę 13 000 zł na zakup żywności w stołówce szkolnej w Czarzu

801-80195 – zwiększa się wydatki o kwotę 18 566 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów do remontu – 2 266 zł (§ 4210) oraz usługi remontowe – 16 300 zł (§ 4270). Są to wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu „przedszkole na wsi szansą na dobry rozwój dzieci”.

852-85212 – dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 7 000 zł między paragrafami w sposób następujący:

- § 4010 – zmniejsza się wydatki o kwotę 4 500 zł
- § 4750 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 500 zł
- § 4210 - zwiększa się wydatki o kwotę 4 500 zł
- § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 000 zł
- § 4410 – zwiększa się wydatki o kwotę 200 zł
- § 4700 - zwiększa się wydatki o kwotę 300 zł

852-85219 – dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 2 800 zł między paragrafami w sposób następujący:

- § 4350 – zmniejsza się wydatki o kwotę 400 zł
- § 4440 – zmniejsza się wydatki o kwotę 800 zł
- § 4750 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 500 zł
- § 4210 - zwiększa się wydatki o kwotę 484 zł
- § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000 zł
- § 4370 – zwiększa się wydatki o kwotę 200 zł
- § 4430 - zwiększa się wydatki o kwotę 216 zł
- § 4510 – zwiększa się wydatki o kwotę 100 zł
- § 4700 – zwiększa się wydatki o kwotę 400 zł
- § 4740 - zwiększa się wydatki o kwotę 300 zł

853-85395 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na realizację programu „Przyszłość w naszych rękach” w sposób następujący:

- § 4019 – zmniejsza się wydatki o kwotę 33 zł
- § 4118 – zmniejsza się wydatki o kwotę 102 zł
- § 4119 – zmniejsza się wydatki o kwotę 14 zł
- § 4178 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 706 zł
- § 4179 – zmniejsza się wydatki o kwotę 173 zł
- § 4218 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 707 zł
- § 4219 – zmniejsza się wydatki o kwotę 201 zł
- § 4359 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 zł
- § 4379 - zmniejsza się wydatki o kwotę 1 zł
- § 4748 – zmniejsza się wydatki o kwotę 35 zł
- § 4749 - zmniejsza się wydatki o kwotę 6 zł
- § 4018 – zwiększa się wydatki o kwotę 34 zł
- § 4128 – zwiększa się wydatki o kwotę 62 zł
- § 4129 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 zł
- § 4308 – zwiększa się wydatki o kwotę 5 632 zł
- § 4309 – zwiększa się wydatki o kwotę 247 zł
- § 4378 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 zł

854-85415 – zwiększa się wydatki w § 3260 o kwotę 15 272 zł (środki z dotacji) z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci klas”0” i I-III (szkoła Dąbrowa Chełm – 5 345 zł, Ostromecko – 5 040 zł i Czarze – 4 887 zł).

W zawiązku z wypłatą, od nowego roku szkolnego, stypendiów szkolnych (§ 3240) przez Zespół Oświaty Samorządowej przenosi się środki na realizację tego zadania w wysokości 50 482 zł (zmniejsza się plan w Urzędzie Gminy)

900-90001 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne (§ 6050) na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji i deszczowej w Ostromecku-osiedle Zabasta” o kwotę 29 000 zł i zwiększa się wydatki bieżące, w tym: § 4270 (usługi remontowe) – 16 000 zł i § 4430 (opłaty za korzystanie ze środowiska) – 3 000 zł. Kwotę 10 000 zł przenosi się do rozdziału 40002 na wydatki bieżące.

900-90015 § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 45 823 zł (środki z rezerwy) z przeznaczeniem na budowę oświetlenia drogowego w Reptowie.

921-92109 – zwiększa się wydatki § 4210 o kwotę 238 zł (świetlica w Gzinie 206 zł i świetlica w Ostromecku 32 zł – środki z darowizn)

921-92195 – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 100 zł z przeznaczeniem na festyn integracyjny „Wznies serce nad obojętność” – darowizny od sponsorów (§ 4300 – zakup usług)

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji, złożonych wniosków oraz bieżącego wykonania.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich