

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 17 kwietnia 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 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; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458) 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 2005r. 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 2007r. Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; Nr 82, poz. 560; z 2008r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370; Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100).

RADA GMINY
uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1.1 **DOCHODY** kwotę 21 861 769 zł zastępuje się kwotą **22 247 893 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – kwotę 19 382 697 zł zastępuje się kwotą **19 515 564 zł**
 - dochody majątkowe – kwotę 2 479 072 zł zastępuje się kwotą **2 732 329 zł**2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

- 2) w § 2.1. **WYDATKI** kwotę 25 496 769 zł zastępuje się kwotą **25 422 893 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **17 212 753 zł**, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(§§ 4010,4040,4100,4110,4120,4130,4170,4018,4019,4118,4119,4128,4129
4138,4139,4178,4179) 8 061 079 zł
 - b) dotacje 734 496 zł
 - c) wydatki na obsługę długu 113 400 zł
 - d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 47 273 zł
 - 2) wydatki majątkowe – kwotę 8 342 389 zł zastępuje się kwotą **8 210 140 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a
 - 3) Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3

4) w § 4.1. deficyt budżetu – kwotę 3 635 000 zł zastępuje się kwotą 3 175 000 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

5) w § 7. dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych - kwotę 215 440 zł zastępuje się kwotą 213 060 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

6) Zestawienie prognozowanych kwot długu na 2009 rok i lata następne zawiera załącznik Nr 9.

7) Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 675 000 zł, z tego na:

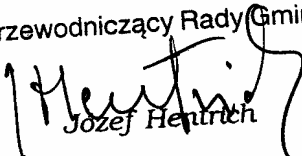
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 175 000 zł

§ 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 Henrich

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/186/09 Rady Gminy z dnia 17 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.**

Zwiększa się dochody o kwotę 386 124 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 73 876 zł oraz zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 460 000 zł.

Dokonuje się również przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

600-60004 § 6300 – zwiększa się dochody o kwotę 35 000 zł – są to środki z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 20 000 zł i ze Starostwa Powiatowego w wysokości 15 000 zł z przeznaczeniem na budowę przystanku autobusu szynowego w Dąbrowie Chełmińskiej

700-70005 § 0770 – zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych o kwotę 28 743 zł

750-75011 § 2360 – zwiększa się dochody o kwotę 200 zł – jest to 5% dochodów należnych gminie z tytułu wpłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych

756-75601 § 0910 – zwiększa się dochody o kwotę 2 zł – są to odsetki przekazane przez US w Bydgoszczy z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej, opłacanej w formie karty podatkowej

756-75616 § 0360 – zwiększa się dochody z podatku od spadków i darowizn o kwotę 35 000 zł (wpływy z urzędów skarbowych)

801-80101 - zwiększa się dochody o kwotę 3 453 zł, w tym: wpływy za wynajem sali w Ostromecku-910 zł i zwroty za energię w szkole w Dąbrowie Chełmińskiej 493 zł (§ 0830) oraz darowizna dla szkoły w Ostromecku – 2050 zł (§ 960)

801-80104 § 0920 – zwiększa się dochody o 2 zł – są to odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole w Ostromecku

801-80110 § 0690 - zwiększa się dochody o kwotę 9 zł za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (szkoła Ostromecko)

801-80195 § 0830 – zwiększa się dochody o kwotę 115 zł- są to zwroty za wywóz nieczystości i za energię elektryczną w świetlicach wiejskich, w których realizuje się program „Przedszkole na wsi”

852-85212 § 2360 – zwiększa się dochody o kwotę 3 000 zł – są to wpływy z tytułu wpłat zaliczki alimentacyjnej i spłat funduszu alimentacyjnego

852-85219 § 2030 – zwiększa się dochody o kwotę 4 500 zł- jest to dotacja na zadania własne 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 2009, zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3011-9/09.

852-85295 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 5 326 zł – są to refundacje z Urzędu Pracy osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych

853-85324 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 964 zł – są to środki PFRON przeznaczone na koszty obsługi zadania Uczeń na Wsi

853-85395 – zwiększa się dochody o kwotę 89 500 zł (w tym § 2008 – 85 000 zł i § 2009 – 4 500 zł) - jest to dotacja rozwojowa dla GOPS w Dąbrowie Chełmińskiej z przeznaczeniem na realizację Projektu systemowego „Przyszłość w Naszych rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest aktywizacja zawodowa, edukacyjna i społeczna osób należących do grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Całkowity koszt Projektu wynosi 100 000 zł, w tym z dotacji 89 500 zł oraz wymagany wkład własny gminy 10 500 zł (10,5%)

900-90001 § 0970 – zwiększa się dochody z opłat za podłączenie do kanalizacji o kwotę 100 zł

921-92109 – zwiększa się dochody o kwotę 207 zł, w tym: § 0830 – 67 zł (wpłaty za korzystanie z internetu w świetlicy w Boluminie) i § 0960 – 140 zł (darowizna dla świetlicy w Gzinie)

926-92601 § 6300 – zwiększa się dochody o kwotę 247 000 zł – jest to dotacja z Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska do piłki nożnej w Dąbrowie Chełmińskiej (Uchwała Nr XXXI/675/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2009r.)

WYDATKI

400-40002 – w związku z zatrudnieniem 2 osób (na okres 6 miesięcy) w ramach robót publicznych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20 314 zł (środki przenosi się z rozdziału 60016), w tym:

- § 4010 – 15 312 zł (wynagrodzenia)
- § 4110 – 2 325 zł (składki ZUS)
- § 4120 – 376 zł (składki na FP)
- § 4280 – 300 zł (badania lekarskie)
- § 4440 – 2 001 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne (§ 6050) na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (niższe koszty wykonania zadania) o kwotę 67 000 zł. Koszt zadania 103 000 zł (środki własne 63 000 zł i pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, rozbudowę SUW w m. Dąbrowa Chełmińska-40 000 zł).

Ponadto przenosi się wydatki między paragrafami: zmniejsza się § 4210 i zwiększa się § 4410 z przeznaczeniem na wypłaty ryczałtów dla pracowników o kwotę 600 zł

600-60004 § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na budowę przystanku autobusu szynowego w Dąbrowie Chełmińskiej (środki z Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego)

600-60013 – dokonuje się zwiększenia wydatków § 4430 o kwotę 8 760 zł z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie w pasie drogi wojewódzkiej nr 551 urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacja) – środki przenosi się z rozdziału 90001 § 4430

600-60014 – zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 100 000 zł (remonty dróg - aneks do zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym) i przenosi się środki do rozdziału 60016 § 4270 z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych oraz zwiększa się wydatki w § 4430 o kwotę 565 zł na opłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej nr 1540C (kanalizacja) – środki przenosi się z 60016 § 4430

600-60016 – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia § 4010 o kwotę 15 312 zł, składki ZUS – 2 325 zł, składki na FP – 376 zł, zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 300 zł, odpis na ZFŚS – 2 001 zł (środki przeniesiono do rozdziału 40002)

700-70005 – dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych § 6050 o kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Adaptacja budynku gospodarczego na lokale socjalne w Czemplowie” i zmniejsza się wydatki bieżące w § 4270 o kwotę 13 000 zł

710-71004 – dokonuje się zmniejszenia wydatków § 4300 o kwotę 18 000 zł – środki przenosi się do rozdziału 92120 § 4300 (ochrona zabytków) z przeznaczeniem na sporządzenie kart ewidencji zabytków obiektów znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz opracowanie programu opieki nad zabytkami

750-75023 - zmniejsza się wydatki § 4700 w o kwotę 600 zł i przenosi się środki do rozdziału 40002 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników wodociągów z zakresu udzielania pierwszej pomocy - § 4700 oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4300 i zwiększa się § 4390 o kwotę 100 zł (wydanie opinii)

750-75095 § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem dla Zarządu Gminnego OSP na częściowe pokrycie kosztów udziału członków OSP w uroczystych obchodach 10-lecia Zarządu Wojewódzkiego OSP, które odbędzie się w Dąbrowie Chełmińskiej. Kwotę 1 500 zł przeznacza się z rezerwy budżetowej (75818 § 4810).

754-75405 § 3000 – zmniejsza się wydatki o kwotę 24 000 zł i przeznacza się środki na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Utwardzenie kostką polbruk targowiska gminnego” (**90095 § 6050**)

754-75412 – dokonuje się zmniejszenia wydatków w § 2820 (dotacje dla OSP) o kwotę 2 380 zł z przeznaczeniem na wypłaty umów zleceń (§ 4170) dla mechaników-konserwatorów sprzętu w OSP Gzin i Czarże (wypłaty dokonywane będą przez Urząd Gminy)

801-80101 – zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 8 803 zł, w tym:

- zmniejsza się § 4040 o kwotę 2 070 zł
- zwiększa się § 4210 ogółem o kwotę 2 122 zł
- zwiększa się § 6060 o kwotę 8 751 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej wraz z montażem dla szkoły w Czarżu (środki pochodzą z przeniesionych wydatków bieżących szkoły)

801-80103 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 200 zł, w tym:

- zmniejsza się § 4040 o kwotę 100 zł
- zmniejsza się § 4210 ogółem o kwotę 1 100 zł

801-80104 – zmniejsza się § 4210 ogółem o kwotę 1 548 zł

801-80110 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 2 591 zł, w tym:

- zmniejsza się § 4040 o kwotę 40 zł
- zmniejsza się § 4210 o kwotę 2 551 zł

801-80113 – zmniejsza się wydatki w § 4280 (zakup usług zdrowotnych) o kwotę 200 zł i zwiększa się o tę kwotę § 4280 w rozdziale **80114** (Zespół Oświaty Samorządowej-badania okresowe pracowników)

801-80195 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący:

- zmniejsza się § 4210 o kwotę 9 725 zł
- zwiększa się § 4010 o kwotę 7 660 zł
- zwiększa się § 4110 o kwotę 1 185 zł
- zwiększa się § 4120 o kwotę 480 zł
- zwiększa się § 4280 o kwotę 400 zł

z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych, które będą pracowały w punktach przedszkolnych w Wałdowie Królewskim, Otowicach i Czemplowie.

852-85202 § 4330 – zwiększa się wydatki o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na koszty pobytu jednej osoby od kwietnia 2009r. w domu pomocy społecznej. Środki przenosi się z rozdziału **85295 § 3110**

852-85219 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 500 zł (z dotacji) w § 4010 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 2009 oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący: zmniejsza się § 4210 o kwotę 776 zł i zwiększa się § 4240 o kwotę 276 zł (zakup książek) i § 4280 o 500 zł (badania okresowe pracowników)

853-85324 – zwiększa się wydatki o kwotę 964 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi realizowanego zadania ze środków PFRON pn. „Uczeń na Wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” w tym:

- § 4110 składki ZUS - 110 zł
- § 4120 składki FP - 20 zł
- § 4170 umowa zlecenie - 710 zł
- § 4300 prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 124 zł

853-85395 – w związku ze zmianą sposobu finansowania dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 9 511 zł, w tym:

- zmniejsza się § 4308 o kwotę 8 085 zł (na szkolenia)
- zmniejsza się § 4309 o kwotę 1 166 zł (na szkolenia i zakup usług pozostałych)
- zmniejsza się § 4219 o kwotę 180 zł (zakup materiałów)
- zmniejsza się § 4749 o kwotę 80 zł (zakup papieru)

na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Zwiększa się wydatki w tym samym rozdziale o kwotę 100 000 zł na realizację Projektu systemowego „Przyszłość w Naszych rękach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest aktywizacja zawodowa, edukacyjna i społeczna osób należących do grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy (z dotacji 89 500 zł i środki własne 10 500 zł), w tym:

- § 3119 świadczenia społeczne – 10 500 zł
- § 4018 wynagrodzenia osobowe – 33 437 zł
- § 4019 wynagrodzenia osobowe – 1 770 zł
- § 4118 składki ZUS – 5 761 zł
- § 4019 składki ZUS – 305 zł
- § 4128 składki na FP – 885 zł
- § 4129 składki na FP – 47 zł
- § 4138 składki na ubezpieczenia zdrowotne – 950 zł
- § 4139 składki na ubezpieczenia zdrowotne – 50 zł
- § 4178 wynagrodzenia bezosobowe – 2 403 zł
- § 4179 wynagrodzenia bezosobowe – 127 zł
- § 4218 zakup materiałów i wyposażenia – 9 212 zł
- § 4219 zakup materiałów i wyposażenia – 488 zł
- § 4288 zakup usług zdrowotnych – 1 188 zł
- § 4289 zakup usług zdrowotnych – 63 zł
- § 4308 zakup usług pozostałych – 28 526 zł
- § 4309 zakup usług pozostałych – 1 510 zł
- § 4378 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 039 zł
- § 4379 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 55 zł
- § 4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 042 zł
- § 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55 zł
- § 4748 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 462 zł
- § 4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 25 zł
- § 4758 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 95 zł
- § 4759 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5 zł

900-90001 – dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych (§ 6050) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór –Dąbrowa Chełmińska wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej” o kwotę 327 000 zł (opóźnienia w związku z wydaniem decyzji pozwolenia na budowę). Wydatki inwestycyjne na zadanie – 1 928 220 zł (środki własne 428 220 zł i pożyczka z WFOŚ i GW – 1 500 000 zł) Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4300 o kwotę 2 000 zł i zwiększa się § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów

900-90015- zmniejsza się wydatki inwestycyjne (§ 6050) na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Czemlewie” o kwotę 50 000 zł (niższe koszty) i przenosi się środki na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie kostka polbruk targowiska gminnego” (**90095**)

921-92109 – zwiększa się wydatki o kwotę 207 zł (§ 4210 – Bolumin – 67 zł i Gzin 140 zł) oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4210

i zwiększa się § 4390 o kwotę 500 zł (wydanie opinii o stanie przewodów kominowych)

921-92195 § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 4 500 zł z przeznaczeniem na udział dzieci z terenu Gminy (około 150 dzieci) w festynie Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem”, który odbędzie się 30 maja 2009r. w Toruniu

926-92601 § 6050 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 177 000 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki pn. „Budowa boiska do piłki nożnej w Dąbrowie Chełmińskiej” o kwotę 113 089 zł (koszt zadania 826 238 zł, w tym środki własne 579 238 zł i dotacja z Urzędu Marszałkowskiego- zwiększenie o kwotę 247 000 zł)
- zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Budowa boiska do piłki nożnej wraz z odwodnieniem w Boluminie” ogółem o kwotę 43 089 zł

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody, z Urzędu Marszałkowskiego, złożonych wniosków przez Dyrektorów Szkół, Kierownika ZOS i Kierownika GOPS oraz bieżącego wykonania.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich