

**RADA GMINY**  
**Dąbrowa Chełmińska**

**UCHWAŁA Nr XXIV/197/09**

**RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA**  
**z dnia 26 czerwca 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 2008 r. 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 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; Nr 216, poz. 1370; Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100).

**RADA GMINY**  
uchwala, 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 22 351 071 zł zastępuje się kwotą **22 340 614 zł**, z tego:

- dochody bieżące – kwotę 19 618 742 zł zastępuje się kwotą **19 731 988 zł**
  - dochody majątkowe – kwotę 2 732 329 zł zastępuje się kwotą **2 608 626 zł**
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

2) w § 2.1. **WYDATKI** kwotę 25 526 071 zł zastępuje się kwotą **24 960 614 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **17 405 728 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) 8 089 910 zł

b) dotacje 734 596 zł

c) wydatki na obsługę długu 113 400 zł

d) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 47 273 zł

2) wydatki majątkowe – kwotę 8 210 140 zł zastępuje się kwotą **7 554 886 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a

3) Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 3

4) w § 2 ust. 4 pkt 2 – wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – kwotę 271 080 zł zastępuje się kwotą **271 180 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8

5) w § 4.1. deficyt budżetu – kwotę 3 175 000 zł zastępuje się kwotą **2 620 000 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW  
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

6) w § 8 – plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody – kwotę 78 070 zł zastępuje się kwotą **73 266 zł**

2) wydatki – kwotę 78 070 zł zastępuje się kwotą **73 266 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 13

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

8) Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 120 0 000 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 2 620 000 zł

9) Dokonuje się korekty załącznika Nr 9 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne przyjętego Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXIII/186/09 z dnia 17.04.2009 r. – w tabeli błędnie podano mylne wielkości

## § 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 XXIV/197/09 Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2009 r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.**

Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 10 457 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 565 457 zł oraz zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 555 000 zł .

Dokonywane są również przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

**DOCHODY**

**010-01095 § 0970** – zwiększa się dochody z wpłat za przyłącza do sieci wodociągowej o kwotę 4 400 zł

**400-40002 § 0970** – zwiększa się dochody o kwotę 4 000 zł – refundacje wynagrodzeń z Urzędu Pracy osób zatrudnionych w ramach robót publicznych

**600-60004 § 6300** – zmniejsza 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 (zadanie nie będzie realizowane)

**600-60016 § 0970** – zwiększa się dochody o kwotę 6 000 zł – refundacje wynagrodzeń z Urzędu Pracy osób zatrudnionych w ramach robót publicznych

**700-70005 § 0770** – zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych o kwotę 88 703 zł

**750-75011 § 2360** – zwiększa się dochody o kwotę 65 zł – jest to 5% dochodów należnych gminie z tytułu wpłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych

**750-75095 § 0970** – zwiększa się dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 952 zł (zwrot za palety)

**756-75616-** zwiększa się dochody ogółem o kwotę 33 000 zł, w tym:

- § 0330 – zwiększa się dochody z podatku leśnego od osób fizycznych o kwotę 3 000 zł
- § 0360 – zwiększa się dochody z podatku od spadków i darowizn o kwotę 30 000 zł (wpływy z urzędów skarbowych)

**756-75618 § 0910** – zwiększa się dochody o kwotę 60 zł (odsetki od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej)

**758-75814 § 0970** – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 50 326 zł – są to środki wynikające z rozliczenia wydatków niewygasających, w tym:

- „Budowa pompowni strefowej w Dąbrowie Chełmińskiej plus projekt techniczny” – 126 zł (środki przekazane na wydatki niewygasające – 199 000 zł, wykonano – 198 874 zł)
- „Przystanek autobusu szynowego w Dąbrowie Chełmińskiej” – 41 000 zł (środki przekazane na wydatki niewygasające – 41 000 zł, wykonano – 0 zł – zadanie nie będzie realizowane)

- „Dokumentacja na adaptację pomieszczenia na stołówkę szkolną – Szkoła Dąbrowa Chełmińska – 9 200 zł (środki przekazane na wydatki niewygasające – 9 200 zł, wykonano – 0 zł – z uwagi na wysokie koszty zadanie nie będzie realizowane)  
W Uchwale Nr XXI/164/08 z dnia 29 grudnia 2008r. termin realizacji w/w zadań określono na dzień 30.06.2009r.

**801-80101** - zwiększa się dochody szkół o kwotę 4 047 zł, w tym: wpływy za wynajem sali w Ostromecku - 420 zł (§ 0830) oraz darowizny dla szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej – 400 zł i dla szkoły w Ostromecku – 3 227 zł (§ 960)

**801-80104 § 0960** – zwiększa się dochody o kwotę 300 zł – jest to darowizna dla przedszkola w Dąbrowie Chełmińskiej

**801-80110 § 0690** - zwiększa się dochody o kwotę 36 zł za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (szkoła Dąbrowa Chełmińska)

**801-80195 § 0830** – zwiększa się dochody o kwotę 124 zł- są to zwroty za wywóz nieczystości i za energię elektryczną w świetlicach wiejskich, w których realizuje się program „Przedszkole na wsi”

**801-80195 § 2030** – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 16 200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Decyzją nr WFB.I.3011-14/09 z dnia 21 kwietnia 2009r. Wojewoda dokonał zmniejszenia dochodów o kwotę 8 100 zł. Zarządzeniem WG z dnia 24 kwietnia pomyłkowo dokonano zwiększenia zamiast zmniejszenia dochodów.  
Koszty dokształcania młodocianych pracowników finansowane będą ze środków Funduszu Pracy.

**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 § 0970** – zwiększa się dochody o kwotę 3 000 zł - są to środki pochodzące z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

**852-85295** – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 18 708 zł, w tym:

- § 0970 - 15 708 zł - są to refundacje z Urzędu Pracy osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych
- § 2030 – 3 000 zł – jest to dotacja z przeznaczeniem na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z godnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3011-24/09

**900-90020 § 0400** –zwiększa się dochody z opłaty produktowej o kwotę 495 zł

**921-92109** – zwiększa się dochody o kwotę 933 zł, w tym: § 0830 – 198 zł (wpłaty za korzystanie z internetu w świetlicy w Boluminie – 97 zł, za zajęcia ceramiczne w świetlicy w Gzinie – 101 zł) i § 0960 – 735 zł (darowizna dla świetlicy w Gzinie – 185 zł i dla świetlicy w Ostromecku – 550 zł)

## **WYDATKI**

**400-40002** – dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 561 000 zł, w tym:

- § 4270 – zmniejsza się wydatki na remonty o kwotę 6 000 zł (środki przenosi się do rozdziału **90001 § 4210** z przeznaczeniem na zakup materiałów do kanalizacji)
- § 6050 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę 575 000 zł, w tym: zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostromecko – 555 000 zł oraz zadanie pn. „Budowa wodociągów na terenie gminy-siły własne o 20 000 zł
- § 4260 – zwiększa się wydatki na opłaty za energię elektryczną o kwotę 20 000 zł

**600-60004 § 6050** – zmniejsza 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 – zadanie nie będzie realizowane)

**600-60016** – zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 30 000 zł i przenosi się środki do rozdziału 90015 § 4260 z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 2 000 zł na zadanie pn. „Wykonanie zjazdu na drogę wojewódzką na osiedlu Pod Gruszą w Ostromecku” i zwiększa się wydatki inwestycyjne w rozdziale 92601 na zadanie pn. „Budowa boiska do piłki nożnej w Dąbrowie Chełmińskiej”

**600-60095 § 2310** – zwiększa się dotację dla Miasta Bydgoszcz o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów funkcjonowania linii nr 91 łączącej Bydgoszcz z Ostromeckiem (porozumienie z dnia 04.04.2008 r.)

**700-70005** – zmniejsza się wydatki inwestycyjne (§ 6050) o kwotę 32 000 zł na zadanie pn. „Adaptacja budynku gospodarczego na lokale socjalne w Czemlewie” i zwiększa się wydatki o kwotę 32 000 zł, w tym:

- § 4270 – zwiększa się wydatki na remonty mieszkań komunalnych o kwotę 10 254 zł,
- § 4300 – zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na rozbiórkę wiaty w Ostromecku przy ul. Bydgoskiej o kwotę 17 000 zł,

oraz zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale **75023 § 6060** o kwotę 4 746 zł z przeznaczeniem na zakup miernika wielofunkcyjnego do pomiaru stanu instalacji elektrycznej w budynkach

**710-71035** – zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zakup kwiatów, zniczy wiązanek na miejsca pamięci narodowej (środki przenosi się z rozdziału **90004 § 4210** – utrzymanie zieleni)

**750-75022** - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4410 o kwotę 526 zł i zwiększa się § 3030 z przeznaczenie na zwrot kosztów podróży radnym (w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych środki w § 4410 dotyczą wyłącznie wydatków na podróże służbowe pracowników)

**750-75075 § 4300** – zwiększa się wydatki o kwotę 1 200 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z organizacją festynu lotniczego w m. Czarze w dniu 25 lipca 2009 r. (środki z rezerwy budżetowej)

**750-75095** – zwiększa się wydatki o kwotę 26 000 zł, w tym: 20 000 zł dla Rady Sołeckiej w Czarzu na organizację dożynek gminnych i powiatowych (§ 4210 – zakupy – 10 000 zł i

§ 4300 – zakup usług – 10 000 zł) oraz 6 000 zł z przeznaczeniem dla Rady Sołeckiej w Ostromecku na dofinansowanie organizacji Pierwszego Turnieju Sołectw Gminy Dąbrowa Chełmińska „SOŁTYSIADA 2009” (§ 4210 – zakupy – 4 500 zł, § 4300 – zakup usług – 1 400 zł, § 4430 – ubezpieczenie uczestników – 100 zł). Środki w wysokości 26 000 zł z rezerwy budżetowej.

**751-75113** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4410 o kwotę 30 zł i zwiększa się § 4210 (zakup materiałów)

**758-75818 § 4810** – zmniejsza się rezerwę budżetową o kwotę 37 700 zł

**801-80101** – zmniejsza się wydatki o kwotę ogółem 28 840 zł, w tym:

- zmniejsza się § 4440 o kwotę 44 087 zł - środki przenosi się do rozdziału **80195** pozostała działalność z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów (stosowano nieprawidłową klasyfikację budżetową)
- zwiększa się § 4210 o kwotę 4 047 zł (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej 400 zł i szkoła w Ostromecku 3 647 zł)
- zwiększa się § 4260 o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną dla szkoły w Dąbrowie Chełm.
- zwiększa się § 4300 o kwotę 1 200 zł (środki przenosi się z rozdziału 80110 § 4300 szkoła w Ostromecku)

**801-80104 § 4210** - zwiększa się wydatki dla przedszkola w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 300 zł (środki z darowizn)

**801-80110 § 4210**– zwiększa się wydatki gimnazjum w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 36 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)

**801-80114** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4370 o kwotę 15 zł i zwiększa się § 4350 (opłaty za internet - ZOS)

**801-80195 § 4300** - zmniejsza się wydatki o kwotę 16 200 zł (dofinansowanie pracodawcom kosztów wyszkolenia młodocianych pracowników)

**801-80195** – zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na prowadzenie punktów przedszkolnych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska w okresie od 01.09.09 r. do 31.12.09 r.(przedłużono umowę partnerstwa z Fundacją „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków” z Brąchnowa), o kwotę 10 500 zł, w tym:

- § 4210 – 4 000 zł (zakup węgla i środków czystości)
- § 4260 – 5 000 zł (opłaty za energię elektryczną i wodę)
- § 4300 – 1 500 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych)

Środki z rezerwy budżetowej.

**852-85212** - zwiększa się wydatki o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na składki ZUS – 1 500 zł (§ 4110) i zakupy materiałów biurowych – 1 500 zł (§ 4210)

**852-85219** – zwiększa się wydatki o kwotę 18 708 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem 2 osób w ramach robót publicznych (od 1.04.09r do 30.09.09r), w tym:

- § 4010 wynagrodzenia - 15 312 zł
- § 4110 i 4120 składki na ZUS i FP – 2 816 zł
- § 4440 odpis na ZFŚS – 580 zł

**852-85295 § 3110** – zwiększa się wydatki o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z godnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3011-24/09

**900-90015-** zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 39 000 zł, w tym:

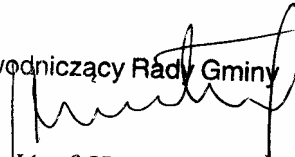
- § 6050 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 9 000 zł na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Czemlewie”
- § 4210 – zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na doprowadzenie energii do złącza kablowego na terenie działki gminnej nr 271/12 w Nowym Dworze (zakup kabla)
- § 4260 – zwiększa się wydatki na opłaty za energię elektryczną o kwotę 30 000 zł
- § 4300 – zwiększa się wydatki na usługi o kwotę 13 000 zł

**900-90020 § 4300** – zwiększa się wydatki o kwotę 495 zł z przeznaczeniem na opłaty za wywóz segregowanych odpadów (plastik, szkło, papier). Środki z opłaty produktowej.

**900-90095 § 6050** – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 9 000 zł na zadanie pn. „Utwardzenie kostką polbruk targowiska gminnego” (inwestycja zakończona)

**921-92109 § 4260** – zwiększa się wydatki świetlic z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną o kwotę 057 zł

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

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Józef Hentrich