

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 9 lipca 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 22 362 318 zł zastępuje się kwotą **22 444 109 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – kwotę 19 753 692 zł zastępuje się kwotą **19 835 483 zł**
 - 2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
- 2) w § 2.1. **WYDATKI** kwotę 24 982 318 zł zastępuje się kwotą **25 184 109 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **17 437 993 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) 8 095 642 zł
 - 2) wydatki majątkowe – kwotę 7 554 886 zł zastępuje się kwotą **7 746 116 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a
- 3) w § 4.1. deficyt budżetu – kwotę 2 620 000 zł zastępuje się kwotą **2 740 000 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w wysokości 2 620 000 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 106 000 zł i wolnych środków w wysokości 14 000 zł
 2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

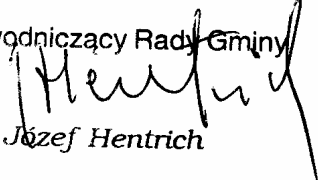
§ 2

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 XXV/208/09 Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.**

Zwiększa się dochody o kwotę 81 791 zł i zwiększa się wydatki o kwotę 201 791 zł oraz zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 120 000 zł .

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

DOCHODY

750-75011 § 2360 – zwiększa się dochody o kwotę 100 zł – jest to 5% dochodów należnych gminie z tytułu wpłat za dowody osobiste i udostępnianie danych osobowych

750-75075 § 2310 – zwiększa się dochody o kwotę 15 000 zł – jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych i gminnych w m.Czarże

750-75095 § 0960 – zwiększa się dochody o kwotę 900 zł – są to darowizny dla Sołectwa Ostromecko z przeznaczeniem na organizację festynu pn. „SOŁTYSIADA 2009”,

756-75618 – zwiększa się dochody o kwotę 4 080 zł , w tym:

- § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4 050 zł

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej – 30 zł

758-75814 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 61 230 zł – są to środki wynikające z rozliczenia wydatków niewygasających na zadanie pn. „Projekt techniczny uzbrojenia wod-kan. i drogi w Ostromecku – osiedle Pod Gruszą”.

W Uchwale Nr XXI/164/08 z dnia 29 grudnia 2008r. termin realizacji w/w zadań określono na dzień 30.06.2009r. W wyniku złożonego protestu nie otrzymaliśmy pozwolenia wodnoprawnego – inwestycja nie mogła być wykonana.

801-80195 – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 232 zł, w tym:

- § 2030 – dotacja w wysokości 132 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3011-30/09

- § 0830 – zwroty za energię elektryczną 100 zł

921-92109 – zwiększa się dochody o kwotę 249 zł, w tym: § 0830 – 164 zł (wpłaty za energię elektryczną w świetlicy w Janowie) i § 0960 – 85 zł (darowizna dla świetlicy w Gzinie)

WYDATKI

400-40002 § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 61 230 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Projekt techniczny uzbrojenia wod-kan. i drogi w Ostromecku – osiedle Pod Gruszą” (kwota z rozliczenia wydatków niewygasających)

700-70005- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4300

o kwotę 2 200 zł i zwiększa się § 4170 o kwotę z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej z kosztorysem i przedmiarem robót w celu uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku wozowni w Ostromecku

750-75023 § 6010 – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do tworzonej spółki razem z gminą Sicienko, Białe Błota i MWiK w Bydgoszczy, która będzie realizowała przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej gmin ościennych Miasta Bydgoszczy”. Kwota 120 000 zostanie pokryta z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 106 000 zł i wolnych środków w wysokości 14 000 zł.

750-75023 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4210 o kwotę 1 000 zł i zwiększa się § 4610 o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego

750-75075 § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją dożynek powiatowych i gminnych w m.Czarze (dotacja ze Starostwa Powiatowego)

750-75095 § 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę 900 zł z przeznaczeniem dla Rady Sołeckiej w Ostromecku na organizację Pierwszego Turnieju Sołectw Gminy Dąbrowa Chełmińska „SOŁTYSIADA 2009” (środki z darowizn)

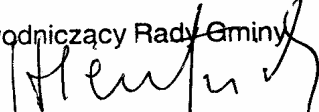
758-75818 § 4810 – zmniejsza się rezerwę budżetową o kwotę 10 000 zł

801-80101 § 6060 – zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 10 000 zł dla szkoły w Czarzu z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej (środki z rezerwy budżetowej)

801-80195 § 4170 – zwiększa się wydatki o kwotę 132 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3011-30/09

921-92109 § 4260 – zwiększa się wydatki świetlic z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną o kwotę 4 529 zł

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody, złożonego wniosku przez Dyrektora ZS w Czarzu oraz bieżącego wykonania.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK
DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XXV/208/09 z dnia 09.07.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 09.07.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-24/09		22 362 318,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 895,00	0,00	16 000,00	115 895,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	94 400,00	0,00	100,00	94 500,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	100,00	400,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	952,00	0,00	900,00	1 852,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	900,00	900,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 117 007,00	0,00	4 080,00	7 121 087,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	689 660,00	0,00	4 080,00	693 740,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	0,00	30,00	90,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 447 911,00	0,00	61 230,00	8 509 141,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	80 667,00	0,00	61 230,00	141 897,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 326,00	0,00	61 230,00	111 556,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	225 013,00	0,00	232,00	225 245,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	966,00	0,00	232,00	1 198,00
0830	Wpływy z usług	966,00	0,00	100,00	1 066,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	0,00	132,00	132,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 140,00	0,00	249,00	1 389,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 140,00	0,00	249,00	1 389,00

- patrz na następną stronę ->

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK
DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XXV/208/09 z dnia 09.07.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 09.07.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-24/09		22 362 318,00			
0830	Wpływy z usług	265,00	0,00	164,00	429,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	875,00	0,00	85,00	960,00
RAZEM		22 362 318,00	0,00	81 791,00	22 444 109,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henrich
Józef Henrich

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XXV/208/09 z dnia 09.07.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 09.07.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-24/09		24 982 318,00			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 805 937,00	0,00	61 230,00	2 867 167,00
40002	DOSTARCZANIE WODY	2 805 937,00	0,00	61 230,00	2 867 167,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 342,00	0,00	61 230,00	2 232 572,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	710 447,00	2 200,00	2 200,00	710 447,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	710 447,00	2 200,00	2 200,00	710 447,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	149 300,00	2 200,00	0,00	147 100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 210 667,00	1 000,00	136 900,00	2 346 567,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	1 754 605,00	1 000,00	121 000,00	1 874 605,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	1 000,00	0,00	90 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 200,00	0,00	15 000,00	49 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	0,00	15 000,00	35 200,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172 411,00	0,00	900,00	173 311,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	0,00	900,00	42 300,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 800,00	10 000,00	0,00	90 800,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	100 800,00	10 000,00	0,00	90 800,00
4810	Rezerwy	100 800,00	10 000,00	0,00	90 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 752 934,00	0,00	10 132,00	7 763 066,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 883 537,00	0,00	10 000,00	3 893 537,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 751,00	0,00	10 000,00	18 751,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 889,00	0,00	132,00	96 021,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	132,00	532,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 028,00	0,00	4 529,00	504 557,00

patrz na następną stronę

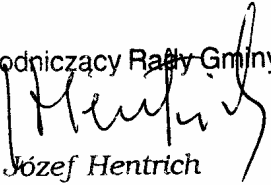
**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XXV/208/09 z dnia 09.07.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 09.07.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-24/09		24 982 318,00			
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	217 172,00	0,00	4 529,00	221 701,00
4260	Zakup energii	24 907,00	0,00	4 529,00	29 436,00
RAZEM		24 982 318,00	13 200,00	214 991,00	25 184 109,00

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Zadania inwestycyjne na 2009 r.

RADA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Gminy nr XXVI/208/09
z dnia 09.07.2009r.


L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	złoty
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m.Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m.Ostromecko	2 267 187 (w tym w 2008r zaplac.dokum ent.SUW Gzin 46 360)	1 665 827 koszty przebudowy SUW w m. Gzin	585 827	1 080 000 pożyczka z WFOŚiGW	planowane dofinansowanie z PROW	-	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
2.	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej na Os.Pod Gruszą w Ostromecku z dokumentacją techniczną	811 745	374 515	374 515				Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
3	400	40002	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy-siły własne	1 023 094	28 000	28 000	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowie Chełmińskiej
4.	400	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Chełm. wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	3 403 000	103 000 dokumentacja techniczna	63 000	40 000 pożyczka z WFOŚi GW			Urząd Gminy Dąbrowie Chełmińskiej
5.	400	40002	6060	Zakup samochodu dostawczego	30 000	30 000	30 000	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowie

6.	400	40002	6050	Projekt techniczny uzbrojenia wod-kan. i drogi w Ostromecku-osiedle Pod Gruszą	61 230	61 230	61 230	61 230	-	-	-	Chelmińskiej Urząd Gminy Dąbrowa Chelm.
7.	400	40002		Razem:	7 596 256	2 262 572	1 142 572	1 120 000	-	-	-	-
	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Bydgoszcz-dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe Bydgoszcz
	600	60014		Razem:	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-	-
8.	600	60016	6050	Budowa asfaltowej nawierzchni drogi gminnej ul.Pod Wałem w Czarzu	540 000	100 000	100 000	-	-	-	-	Urząd Gminy w Dąbrowie Chelmińskiej
9.	600	60016	6050	Budowa asfaltowej nawierzchni drogi gminnej w Otowicach	700 000	100 000	100 000	-	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowie Chelmińskiej
10.	600	60016	6050	Budowa asfaltowej nawierzchni drogi gminnej ul.Lesna w Dąbrowie Chelm.	180 000	75 000	75 000	-	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowie Chelmińskiej
11.	600	60016	6050	Budowa asfaltowej nawierzchni drogi gminnej w Ostromecku Zabasta ul.Jasminowa	90 000	90 000	90 000	-	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowie Chelmińskiej
12.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na drodze w Ostromecku ul.Bydgoska wraz z dokumentacją	323 500	223 500	223 500	-	-	-	-	Urząd Gminy Dąbrowie Chelmińskiej

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
	Przychody ogółem:		3 540 568
1.	Pożyczki i kredyty	§ 952	2 620 000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	814 568
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	106 000
	Rozchody ogółem:		800 568
1.	Spłaty kredytów	§ 992	200 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	575 568
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	25 000

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich