

## UCHWAŁA Nr XXVII/214/09

RADA GMINY  
Dąbrowa Chełmińska

### RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA z dnia 18 września 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 22 451 718 zł zastępuje się kwotą **22 540 417 zł**, w tym:

- dochody bieżące – kwotę 19 843 092 zł zastępuje się kwotą **19 955 598 zł**
- dochody majątkowe - kwotę 2 608 626 zastępuje się kwotą **2 584 819 zł**

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

2) w § 2.1. **WYDATKI** kwotę 25 191 718 zł zastępuje się kwotą **25 280 417 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **17 573 651 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) 8 129 780 zł

2) wydatki majątkowe – kwotę 7 746 116 zł zastępuje się kwotą **7 706 766 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a

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

4) Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

5) w § 6 - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury - kwotę 250 356 zł zastępuje się kwotą **252 692 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11


§ 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 XXVII/214/09 Rady Gminy z dnia 18 września 2009 r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.**

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 88 699 zł.

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

**DOCHODY**

**010-01095 § 0750** - zwiększa się dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich o kwotę 1 218 zł

**400-40002** - zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3 686 zł, w tym:

- § 0910 - 900 zł, są to odsetki od nieterminowych wpłat za wodę
- § 0970 - 2 786 zł -refundacja wynagrodzeń i składek ZUS osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych

**600-60014 § 2320** - zwiększa się dochody o kwotę 15 000 zł - jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem

**600-60016** - zwiększa się dochody ogółem o kwotę 57 042 zł, w tym:

- § 0970 - 27 542 zł - są to refundacje wynagrodzeń i składek ZUS za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych
- § 2330 - 29 500 zł - jest to dotacja z Województwa Kujawsko Pomorskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej dróg w Czarzu i Słończu, zgodnie z zawartym porozumieniem

**700-70005** - zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 23 471 zł, w tym:

- § 0470 - zwiększa się dochody za użytkowanie wieczyste o kwotę 943 zł
- § 0770 - zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 24 414 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

**750-75023** – zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 685 zł, w tym:

- § 0690 - zmniejsza się dochody z tytułu różnych opłat o kwotę 91 zł
- § 0870 - zwiększa się dochody o kwotę 91 zł - za oddane na złom zniszczone wyposażenie
- § 0970 - zmniejsza się wpływy o kwotę 685 zł

**750-75095** – zwiększa się dochody o kwotę 5 585 zł, w tym:

- § 0960 - darowizny pieniężne na organizację dożynek gminnych i powiatowych w Czarzu - 5 000 zł
- § 0970 - 585 zł -jest to zwrot za oddane palety

**756-75615** – zwiększa się dochody o kwotę 600 zł, w tym:

- § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez urzędy skarbowe – 500 zł
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – 100 zł

**756-75616** - zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 1 200 zł, w tym:

- § 0430 - zwiększa się wpływy z tytułu opłaty targowej o kwotę 5 000 zł
- § 0910 - zmniejsza się dochody z tytułu odsetek od podatków o kwotę 6 200 zł

**756-75618** - zwiększa się dochody o kwotę 3 639 zł, w tym:

- § 0460 - 3 039 zł, jest to opłata za koncesję na poszukiwanie złóż ropy i gazu
- § 0910 - 600 zł, są to odsetki od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej

**758-75814 § 0920** – zwiększa się dochody z tytułu dopisanych odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 5 000 zł

**801-80101** - zwiększa się dochody o kwotę 8 996 zł, w tym:

- § 0690 - 268 zł - prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych (Szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej - 164 zł i w Ostromecku - 104 zł)
- § 0830 - 6 618 zł - wpływy z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i zwroty za energię elektryczną (Szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej - 915 zł i w Ostromecku - 5 703 zł)
- § 0960 - 2 110 zł - są to darowizny pieniężne dla Szkoły w Ostromecku

**801-80104 § 0920** - zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za przedszkole w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 5 zł

**801-80110 § 0690** - zwiększa się dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 18 zł (Dąbrowa Chełmińska)

**801-80195 § 0830** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 250 zł, w tym: są to zwroty za energię elektryczną i wywóz nieczystości w punktach przedszkolnych prowadzonych przez Fundację "Edukacyjne Drogi Polek i Polaków" z Brąchnowa

**852-85212 § 2360** - zwiększa się dochody o kwotę 3 000 zł - są to wpłaty zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego

**852-85219 § 0970** - zwiększa się dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę 6 000 zł

**900-90001 § 0910** - zwiększa się wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odprowadzone ścieki o kwotę 800 zł

**921-92109 § 0870** – zwiększa się dochody o kwotę 16 zł (wpłata za oddany na złom zniszczony sprzęt ze świetlicy w Czemplowie)

## **WYDATKI**

**010-01095 § 4430** - zwiększa się wydatki o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na zwrot dokonanej, w 2008 roku, wpłaty na partycypację w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej (osoba wpłacająca nie była właścicielem nieruchomości)

**400-40002** - dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 62 614 zł, w tym:

- § 3020- zmniejsza się wydatki o kwotę 2 700 zł
- § 4010 – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 2 400 zł (osoba zatrudniona w ramach robót publicznych)

- § 4110 - zwiększa się wydatki na składki ZUS o kwotę 386 zł
- § 4270 - zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem roboty remontowe w stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze ( redukcja manganu do wartości dopuszczalnej - decyzja Sanepidu)
- § 6050 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 77 300 zł (na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej na Os. Pod Gruszą w Ostromecku z dokumentacją techniczną" - 65 100 zł; na zadanie pn. "Budowa wodociągów na terenie gminy -siły własne" - 12 200 zł)
- § 6060 - zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 5 400 zł na zakup samochodu dostawczego (odliczony podatek VAT)

**600-60014 § 4300** - zwiększa się wydatki o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (środki z dotacji)

**600-60016** - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 90 392 zł, w tym:

- § 4010 - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę 20 000 zł (środki z PUP)
- § 4110 - zwiększa się wydatki na składki ZUS o kwotę 6 542 zł
- § 4120 - zwiększa się wydatki na składki na FP o kwotę 1 000 zł
- § 4210 - zwiększa się wydatki o kwotę 29 500 zł z przeznaczeniem na zakup tłuczni na drogi (środki z Urzędu Marszałkowskiego)
- § 6050 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 33 350 zł (w tym: **zmniejsza się** wydatki inwestycyjne na zadania pn."Budowa asfaltowej nawierzchni drogi gminnej ul.Pod Wałem w Czarzu"-22 000 zł; "Budowa asfaltowej nawierzchni drogi gminnej w Otowicach"-22 000 zł; "Budowa asfaltowej nawierzchni drogi gminnej ul.Leśna w Dąbrowie Chełmińskiej"-25 000 zł; **zwiększa się** wydatki na zadanie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej na drodze w Ostromecku ul.Bydgoska wraz z dokumentacją" - 31 850 zł; "Budowa drogi gminnej Nr 050511C Ostromecko-Wałdowo Królewskie - 70 500 zł z przeznaczeniem na dokumentację techniczną. Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Przewidywany koszt całkowity zadania 3 000 000 zł z możliwością dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 50% kosztów. Planuje się realizację zadania w 2010 r.)

**750-75011** - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4270 o kwotę 200 zł i zwiększa się § 4140 z przeznaczeniem na składki do PFRON

**750-75023** - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 6060 o kwotę 11 000 zł (zadanie "Zakup programu komputerowego-elektroniczny obieg dokumentów) i zwiększa się § 6050 o kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w 3 pomieszczeniach (w tym "serwerownia")

**750-75075** – zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z promocją gminy, w tym: § 4210 - 3 000 zł (zakupy materiałów promocyjnych) i § 4300 - 2 000 zł (zakup usług)- środki z rezerwy

**750-75095 § 4210** – zwiększa się wydatki o kwotę 22 273 zł z przeznaczeniem dla Rady Sołeckiej w Czarzu na dożynki powiatowo-gminne - 5 000 zł (środki z darowizn) i dla Rad Sołeckich na zorganizowanie wieczorów wigilijnych dla mieszkańców sołectw - 17 273 zł (środki z rezerwy)

**754-75412 § 6050** - zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej na wykonanie placu manewrowego przy remizie (środki z rezerwy)

**758-75818 § 4810** – zmniejsza się rezerwę budżetową o kwotę 32 273 zł

**801-80101 § 4210** – zwiększa się wydatki na zakupy o kwotę 8 996 zł (Dąbrowa Chełmińska- 1 079 zł, Ostromecko - 7 917 zł)

**801-80104 § 4210** – zwiększa się wydatki na zakupy o kwotę 5 zł (Dąbrowa Chełmińska)

**801-80110 § 4210** – zwiększa się wydatki na zakupy o kwotę 18 zł (Dąbrowa Chełmińska)

**900-90001** - zwiększa się wydatki o kwotę 25 700, w tym:

-§ 4360- zmniejsza się wydatki o kwotę 800 zł

-§ 4430 - zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000 zł

-§ 4210 - zwiększa się wydatki o 23 000 zł z przeznaczeniem na zakup rezerwowej pompy zatopialnej do ścieków dla głównej przepompowni ścieków PS-1 w Ostromecku (13 800 zł) i reduktora (przekładni) do aeratora AP-100 7,5 kw do oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Chełmińskiej (9 200 zł). W/w zakupy ograniczą do minimum przerwy w pracy oczyszczalni w razie awarii (oczekiwanie na w/w sprzęt to minimum 30 dni)

-§ 4260- zwiększa się wydatki związane z zakupem energii elektrycznej o kwotę 8 500 zł

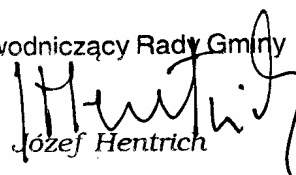
**921-92109 § 4260** – zwiększa się wydatki świetlic z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną o kwotę 3 266 zł

**921-92601 § 6050** - dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych między zadaniami: zmniejsza się wydatki na "Budowę zespołu boisk sportowych w Dąbrowie Chełmińskiej- Orlik 2012" o kwotę 38 000 zł i zwiększa się wydatki na "Budowę boiska do piłki nożnej w Dąbrowie Chełmińskiej" o kwotę 38 000 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe (ogrodzenie i oświetlenie)

**921-92116 § 2480** - zwiększa się dotację dla Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej o kwotę 2 336 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem

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

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Hentrich