

RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 30 października 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; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) 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; Nr 72, poz. 619; Nr 79, poz. 666; Nr 62, poz. 504).

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 22 558 411 zł zastępuje się kwotą **22 707 964 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – kwotę 19 973 592 zł zastępuje się kwotą **20 171 009 zł**
 - dochody majątkowe - kwotę 2 584 819 zł zastępuje się kwotą **2 536 955 zł**
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - kwotę 2 436 412 zł zastępuje się kwotą **2 516 095 zł**
- 2) w § 2.1. **WYDATKI** kwotę 25 298 411 zł zastępuje się kwotą **24 515 139 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **17 896 088 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) 8 118 260 zł
 - b) dotacje 734 319 zł
 - 2) wydatki majątkowe – kwotę 7 706 766 zł zastępuje się kwotą **6 619 051 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a

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

Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - kwotę 2 436 412 zł zastępuje się kwotą **2 516 095 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6

2. wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - kwotę 271 180 zł zastępuje się kwotą **268 567 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8

4) w § 3 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - kwotę 76 000 zł zastępuje się kwotą **91 035 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - kwotę 76 000 zł zastępuje się kwotą **91 035 zł**

5) w § 4.1 deficyt budżetu - kwotę 2 740 000 zł zastępuje się kwotą 1 807 175 zł, zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w wysokości 1 687 175 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 106 000 i wolnych środków w wysokości 14 000 zł

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

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

7) w § 11 ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 187 175 zł, z tego na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu kwotę **2 620 000 zł** zastępuje się kwotą **1 687 175 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 Hentrich

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/222/09 Rady Gminy z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Zwiększa się dochody o kwotę 149 553 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 783 272 zł.
Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 932 825 zł.

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

DOCHODY

400-40002 - zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 1 622 zł, w tym:

- § 0910 - zwiększa się dochody z tytułu odsetek o kwotę 1 000 zł,
- § 0970 - zmniejsza się dochody za podłączenie do wodociągu o kwotę 2 622 zł

600-60016 § 2330 - zmniejsza się dochody o kwotę 1 786 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 - zmniejszenie dotacji wynika z niższych kosztów poniesionych na to zadanie (planowano 29 500 zł, środki otrzymane 27 714 zł)

700-70005 - zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 27 854 zł, w tym:

- § 0470 - zwiększa się dochody za użytkowanie wieczyste o kwotę 5 300 zł
- § 0770 - zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 33 154 zł

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

750-75023 - zmniejsza się dochody o kwotę 1 313 zł, w tym:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat o kwotę 700 zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów o kwotę 613 zł

756-75615 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 27 892 zł, w tym:

- § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywane przez urzędy skarbowe – 1 000 zł
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – 4 000 zł
- § 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zakładów pracy chronionej - 22 892 zł

756-75616 - zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 2 000 zł, w tym:

- § 0340 - zwiększa się wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 2 000 zł
- § 0910 - zmniejsza się dochody z tytułu odsetek od podatków o kwotę 4 000 zł

756-75618 - zwiększa się dochody o kwotę 15 348 zł, w tym:

- § 0460 - 90 zł, jest to opłata eksploatacyjna za wydobywanie piasku
- § 0480 - 15 035 zł, są to opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych
- § 0910 - 223 zł, są to odsetki od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej

756-75621 § 0020 - zmniejsza się dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 6 000 zł (wpływy z urzędów skarbowych)

758-75814 § 0920 – zwiększa się dochody z tytułu dopisanych odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 6 000 zł

801-80113 § 0830 - zmniejsza się dochody za wynajem autobusu o kwotę 45 000 zł i zwiększa się dochody o tą kwotę w rozdziale **80114 § 0830**

801-80148 § 0830 - zwiększa się dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w stołówce szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 6 000 zł

852-85212 - zwiększa się dochody ogółem o kwotę 79 846 zł, w tym:

- § 0920 - 90 zł, są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (dochód budżetu państwa)
- § 0970 - 300 zł, są to dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (dochód budżetu państwa)
- § 2010 - 79 456 zł, jest to dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3011-52/09

852-85213 § 2010 - zwiększa się dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 227 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3011-53/09

852-85213 § 2030 - zmniejsza się dotację na zadania własne z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 227 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3011-53/09 (zmiana sposobu finansowania zadania)

852-85219 § 0970 - zwiększa się dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę 8 751 zł

853-85324 § 0970 - zmniejsza się dochody o kwotę 156 zł z przeznaczeniem na obsługę programu ze środków PFRON "Uczeń na wsi"

853-85395 - zwiększa się dochody o kwotę 36 343 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pt. "Mały Odkrywca w Przedszkolu w Dąbrowie Chełmińskiej" zgodnie z zawartą umową (jest to dotacja rozwojowa), w tym:

- § 2008 - środki z funduszy pomocowych (85 % zadania) - 30 892 zł
- § 2009 - środki z budżetu państwa (15 % zadania) - 5 452 zł

854-85415 § 2030 - zwiększa się dochody o kwotę 23 909 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.-3011-54/09

921-92109 § 0960 – zwiększa się dochody z tytułu darowizny dla świetlicy w Gzinie o kwotę 304 zł

926-92601 § 6300 - zmniejsza się środki z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego "Orlik 2012" o kwotę 7 105 zł (niższy koszt realizacji zadania)

926-92601 § 6330 - zmniejsza się środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego "Orlik 2012" o kwotę 7 105 zł (niższy koszt realizacji zadania)

WYDATKI

400-40002 - dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 265 000 zł, w tym:

- § 6050 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 355 000 zł na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostromecko" (niższy koszt zadania po rozstrzygnięciu przetargu)
- § 4260 - zwiększa się wydatki na opłaty za energię elektryczną o kwotę 80 000 zł,
- § 4300 - zwiększa się wydatki na zakup usług o kwotę 10 000 zł

600-60016 § 4210 - zmniejsza się wydatki na zakupy o kwotę 6 842 zł, w tym: 1 786 zł w związku z mniejszą dotacją z Urzędu Marszałkowskiego i 5 056 zł przenosi się na wydatki inwestycyjne do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na budowę sceny widowiskowej przez RS w Czarzu (środki sołectwa)

750-75023 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4040 o kwotę 2 040 zł, § 4110 o kwotę 8 000 zł, § 4120 o kwotę 1 000 zł i zwiększa się § 4010 o kwotę 11 040 zł ; zmniejsza się § 4210 o kwotę 10 000 zł i zwiększa się § 4750 (zakup programu LEX i tonerów do drukarek) oraz zmniejsza się § 4270 o kwotę 3 000 zł i zwiększa się § 4260 (opłaty za energię elektryczną)

750-75095 § 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 944 zł i zwiększa się wydatki inwestycyjne (§ 6050) z przeznaczeniem na budowę sceny widowiskowej przez RS w Czarzu (środki sołectwa)

751-75101 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4110 o kwotę 15 zł i zwiększa się § 4120 o kwotę 1 zł i § 4750 o kwotę 14 zł

754-75405 § 3000 - ze środków przyznanych Policji w wysokości 16 000 zł na dodatkowe służby w roku 2009 kwotę 2 000 zł przeznacza się na zakup paliwa do samochodów patrolujących obszar Gminy (wniosek Komendanta Miejskiego Policji)

801-80101 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 4 790 zł, w tym:

- zmniejsza się § 4010 o kwotę 8 000 zł,
- zmniejsza się § 4110 o kwotę 1 270 zł,
- zmniejsza się § 4120 o kwotę 200 zł,
- zmniejsza się § 4300 o kwotę 6 000 zł,
- zwiększa się § 4210 o kwotę 680 zł,
- zwiększa się § 3020 o kwotę 10 000 zł

801-80103 - zwiększa się wydatki o kwotę 11 650 zł, w tym: § 3020 o kwotę 1 000 zł, § 4010 o kwotę 9 000 zł, § 4110 o kwotę 1 400 zł i § 4120 o kwotę 250 zł

801-80104 § 4210 – zmniejsza się wydatki o kwotę 8 600 zł, w tym: zmniejsza się § 4010 o kwotę 9 000 zł, zmniejsza się § 4300 o kwotę 1 000 zł oraz zwiększa się § 3020 o kwotę 1 400 zł

801-80110 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 14 050 zł, w tym:

- zmniejsza się § 4010 o kwotę 13 800 zł
- zmniejsza się § 4110 o kwotę 1 400 zł
- zmniejsza się § 4120 o kwotę 250 zł
- zmniejsza się § 4270 o kwotę 5 400 zł
- zwiększa się § 3020 o kwotę 1 400 zł
- zwiększa się § 4210 o kwotę 5 400 zł

800-80113 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4210 o kwotę 7 000 zł i zwiększa się § 4430 o kwotę 7 000 zł (ubezpieczenia autobusów)

801-80148 - zwiększa się wydatki w stołówce w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 13 320 zł z przeznaczeniem na zakup usług 6 000 zł (§ 4300 - za wykonane i dostarczone posiłki) i zakup zmywarki do naczyń zgodnie z zaleceniem Sanepidu 7 320 zł (§ 6060)

801-80195 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami : zmniejsza się § 4270 o kwotę 243 zł i zwiększa się § 4120 o kwotę 77 zł i § 4440 o kwotę 166 zł (wydatki związane z funkcjonowaniem punktów przedszkolnych)

851-85154 § 4300 - zwiększa się wydatki o kwotę 15 035 zł z przeznaczeniem na zakup usług

851-85158 § 2310 - zmniejsza się dotację dla Miasta Bydgoszcz o kwotę 6 900 zł z przeznaczeniem dla Izby Wyrzeźwien (budynek Izby w złym stanie technicznym - brak gwarancji przyjmowania mieszkańców z terenu gminy, nie podpisano porozumienia)

852-85212 - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 79 846 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący:

- zwiększa się wydatki w § 2910 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (dochód budżetu państwa),
- zwiększa się § 3110 o kwotę 77 142 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (środki z dotacji Wojewody)
- zwiększa się § 4010 o kwotę 2 314 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia (środki z dotacji Wojewody - koszty obsługi zadania)
- zmniejsza się § 4040 o kwotę 193 zł
- zmniejsza się § 4120 o kwotę 210 zł
- zmniejsza się § 4410 o kwotę 200 zł
- zmniejsza się § 4700 o kwotę 75 zł
- zwiększa się § 4110 o kwotę 410 zł
- zwiększa się § 4300 o kwotę 268 zł
- zwiększa się § 4580 o kwotę 90 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (dochód budżetu państwa),

852-85213 - zmniejsza się i zwiększa wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 227 zł, zgodnie z decyzją Wojewody

852-85219 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się § 4010 o kwotę 1 024 zł
- zmniejsza się § 4240 o kwotę 276 zł
- zmniejsza się § 4430 o kwotę 380 zł
- zwiększa się § 4110 o kwotę 876 zł
- zwiększa się § 4120 o kwotę 165 zł

- zwiększa się § 4210 o kwotę 170 zł
- zwiększa się § 4300 o kwotę 339 zł
- zwiększa się § 4440 o kwotę 130 zł

853-85324 - zmniejsza się wydatki na obsługę programu "Uczeń na wsi" o kwotę 156 zł, w tym: § 4110 o kwotę 110 zł, § 4120 o kwotę 20 zł, § 4170 o kwotę 10 zł, § 4300 o kwotę 16 zł

853-85395 - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 40 631 zł, w tym:

- zwiększa się § 2319 o kwotę 4 287 zł z przeznaczeniem dla Gminy Solec Kujawski na wspólną realizację projektu pn. "Przedszkolaki z naszej paki" wdrażanego w ramach Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- zwiększa się wydatki na realizację zadania pn. "Mały Odkrywca w Przedszkolu w Dąbrowie Chełmińskiej o kwotę 36 344 zł (środki z dotacji rozwojowej), w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 175 zł (§ 4118- 148 zł i § 4119 - 27 zł)
- składki na Fundusz Pracy - 28 zł (§ 4128- 24 zł i § 4129 - 4 zł)
- wypłaty umów zleceń - 4 447 zł (§ 4178- 3 780 zł i § 4179 - 667 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia - 24 868 zł (§ 4218- 21 138 zł i § 4219 - 3 730 zł)
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 4 651 zł (§ 4248- 3 953 zł i § 4249 - 698 zł)
- zakup usług - 2 075 zł (§ 4308- 1 764 zł i § 4309 - 311 zł)
- zakup papieru do drukarek - 100 zł (§ 4748- 85 zł i § 4749 - 15 zł)

- dokonuje się przeniesienia wydatków związanych z realizacją przez GOPS programu pn. "Przyszłość w naszych rękach" na kwotę 2 653 zł w sposób następujący:

- zmniejsza się § 4138 o kwotę 684 zł
- zmniejsza się § 4139 o kwotę 35 zł
- zmniejsza się § 4218 o kwotę 395 zł
- zmniejsza się § 4219 o kwotę 22 zł
- zmniejsza się § 4288 o kwotę 1 188 zł
- zmniejsza się § 4289 o kwotę 63 zł
- zmniejsza się § 4448 o kwotę 253 zł
- zmniejsza się § 4449 o kwotę 13 zł
- zwiększa się § 4308 o kwotę 2 125 zł
- zwiększa się § 4309 o kwotę 112 zł
- zwiększa się § 4748 o kwotę 206 zł
- zwiększa się § 4749 o kwotę 11 zł
- zwiększa się § 4758 o kwotę 189 zł
- zwiększa się § 4759 o kwotę 10 zł

854-85401 - zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Dąbrowie Chełmińskiej i Ostromecku o kwotę 9 470 zł, w tym: § 4010 - 8 000 zł, § 4110 - 1 270 zł i § 4120 - 200 zł (środki przenosi się z rozdziału 80101)

854-85415 § 3240 - zwiększa się wydatki na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 23 909 zł, zgodnie z decyzją Wojewody

900-90001 - zmniejsza się wydatki o kwotę 667 825, w tym:

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne (§ 6050) o kwotę 732 825 zł na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej" (niższy koszt zadania po przetargu),
- zwiększa się wydatki w § 4260 o kwotę 5 000 zł (opłaty za energię elektryczną)

- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 60 000 zł (opłaty za odprowadzanie ścieków)

921-92109 § 4210 – zwiększa się wydatki świetlic z przeznaczeniem na zakupy o kwotę 304 zł

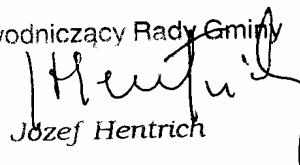
921-92601 - w związku z planowanym zatrudnieniem 2 osób o m-ca listopada do obsługi boiska "Orlik 2012" zwiększa się wydatki o kwotę 5 880 zł , w tym:

- § 3020 świadczenia bhp - 50 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe - 4 400 zł
- § 4110 składki ZUS - 670 zł
- § 4120 składki na FP - 110 zł
- § 4140 składki na PFRON - 160 zł
- § 4210 zakup materiałów - 200 zł
- § 4280 badania lekarskie - 120 zł
- § 4440 odpis na ZFŚS - 170 zł

oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne (§ 6050) o kwotę 14 210 zł na zadanie pn. "Budowa zespołu boisk sportowych w Dąbrowie Chełmińskiej - Orlik 2012" (w związku z niższym kosztem zadania otrzymamy mniejsze dotacje z Urzędu Marszałkowskiego i budżetu państwa po 325 895 zł - planowano po 333 000 zł)

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

Przewodniczący Rady Gminy



Józef Hentrich