

RADA GMINY Uchwała Nr XXXIII/256/10
Dąbrowa Chełmińska Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 24 lutego 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 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; Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr 138, poz. 974; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 Poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420; z 2010 r. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na rok 2010 w wysokości 22 917 919 zł zwiększa się o kwotę 603 701 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **23 521 620 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19 421 142 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4 100 478 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu na 2010 rok w wysokości 27 397 304 zł zmniejsza się o kwotę 1 206 699 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **26 190 605 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18 889 110 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 301 495 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się:

- 1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 158 795 zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3. Deficyt budżetu na 2010 rok w kwocie 4 479 385 zł zmniejsza się o kwotę 1 810 400 zł. Deficyt budżetu po zmianach wynosi **2 668 985 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 221 485 zł,
- 2) kredytów w kwocie 1 447 500 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 650 751 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 981 766 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 537 226 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 r. w wysokości 22 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 1 056 524 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 214 195 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Określa się plan dochodów z tytułów określonych w ustawie o Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

1) dochody - 64 382 zł

2) wydatki - 64 382 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 168 985 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500 000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2 668 985 zł.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2010 w wysokości 15 758 zł.

§ 10. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w 2010 roku do wysokości 100 000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3,

2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 4

3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 668 985 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 92 050 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 91 050 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 140 000 zł,
- 2) celową w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 13


§ 16.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/256/10 Rady Gminy z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 1 810 400 zł.

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 603 701 zł, zmniejsza się wydatki o kwotę 1 206 699 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

010-01095 § 2010 – zwiększa się dochody o kwotę 96 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w 2009r, zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3011-1/10

400-40002 – zwiększa się dochody o kwotę 437 978 zł, w tym:

§ 0870 – zwiększa się dochody o kwotę 1 026 zł za oddane na złom zużyte części z modernizowanej SUW w Gzinie

§ 6298 – zwiększa się dochody na wydatki inwestycyjne o kwotę 436 952 zł. Są to środki w ramach PROW na lata 2007-2013 Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Ostromecku”

600-60014 § 2320 – zwiększa się dochody o kwotę 130 000 zł – jest to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych

756-75615 § 0310 – zwiększa się dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 25 654 zł

756-75618 § 0690 – zwiększa się dochody z różnych opłat o kwotę 2 698 zł (zwroty kosztów wysłanych upomnień)

801-80101 § 0830 – zwiększa się wpływy z usług o kwotę 3 075 zł (wynajem sal - szkoła Ostromecko)

801-80110 § 0690 – zwiększa się dochody z różnych opłat o kwotę 27 zł (za wydane duplikaty legitymacji - szkoła Dąbrowa Chełmińska)

852-85219 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 9 964 zł – jest to odpłatność za pobyt mieszkanki gminy w domu pomocy społecznej, który pokrywa rodzina w wysokości 8964 zł i dochody tytułu refundacji z UP prac społecznie użytecznych w wysokości 1 000 zł

852-85212 § 2360 – zwiększa się dochody z tytułu zwrotów zasiłków i zaliczki alimentacyjnej o kwotę 1 000 zł (dochód gminy)

852-85295 § 2030 – zwiększa się dochody o kwotę 165 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3011-1/10

853-85324 § 0970 – zwiększa się dochody o kwotę 1 287 zł – jest to 2% wydatkowanych środków na realizację Programu „Uczeń na wsi”, które przeznaczone są na obsługę zadania

900-90001 § 6298 – zwiększa się dochody na wydatki inwestycyjne o kwotę 135 000 zł.

Są to środki w ramach PROW na lata 2007-2013 Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Ostromecku”

900-90019 – zwiększa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 64 382 zł, w tym:

§ 0490 wpływy z opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (wynikające z ustawy o ochronie środowiska) – 22 000 zł

§ 0970 wpływy z różnych opłat – 42 382 zł, są to środki przekazane z rachunku GFOŚ i GW, według stanu na 31.12.2009r. na dochody gminy w związku ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska. W myśl art.16 ust 3 środki pieniężne zgromadzone na rachunku Funduszu stają się dochodami gminy. Gmina musi dostosować uchwałę budżetową na 2010r do przepisów niniejszej ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie (ustawa weszła w życie 01.01.2010r.).

921-92109 – zmniejsza się dochody o kwotę 372 460 zł, w tym:

§ 6290 – zmniejsza się dochody na wydatki inwestycyjne o kwotę 492 460 zł (planowane środki z PROW, w tym: rozbudowa świetlicy w Otowicach 292 460 zł i rozbudowa świetlicy w Boluminie 200 000 zł-zastosowano mylną klasyfikację)

§ 6298 – zwiększa się dochody o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na zadanie „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Otowice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy” – są to środki w ramach PROW Działanie Odnowa i Rozwój Wsi

WYDATKI

010-01095- zwiększa się wydatki o kwotę 96 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę w 2009 roku, w tym:

§ 4300 zakup usług pozostałych – 2 zł (na prowizje bankowe)

§ 4430 różne opłaty i składki – 94 zł, z przeznaczeniem na wypłatę podatku akcyzowego – refundacja poniesionych wydatków

400-40002 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 065 zł, w tym:

§ 4040 – zmniejsza się wydatki na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 1 065 zł

§ 6050 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1 116 952 zł i zwiększa się wydatki w § 6058 o kwotę 436 952 zł (środki pomocowe w ramach PROW) oraz § 6059 o kwotę 680 000 zł (wkład własny) na zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Gzin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Ostromecku”

600-60014 – zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych o kwotę 130 000 zł, w tym:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 30 000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych – 10 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych – 90 000 zł

600-60016 – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 407 zł, w tym:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- zmniejsza się wydatki o kwotę 796 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się wydatki o kwotę 4 270 zł – środki przenosi się do rozdziału 75023 paragraf 6060 z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego do EWIDR 2005 – cyfrowa ewidencja dróg publicznych,

§ 4300 zakup usług pozostałych – zmniejsza się wydatki o kwotę 35 000 zł – środki przenosi się do § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) z przeznaczeniem na wykonanie pomiarów dróg publicznych w celu budowy systemu referencyjnego dla potrzeb bazy danych w ramach zakładanej ewidencji,

§ 4040 – zwiększa się wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 2 659 zł,

750-75011 § 4040 – zwiększa się wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 17 zł

750-75020 § 2710 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 698 zł z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na koszty obsługi łącza teleinformatycznego i serwis sprzętowy systemów teleinformatycznych POJAZD

750-75023 § 4040 – zmniejsza się wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 415 zł

801-80101 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 075 zł, w tym:

§ 4010 – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 3 000 zł,

§ 4040 – zwiększa się wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 2 900 zł,

§ 4270 – zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup usług remontowych o kwotę 2 175 zł

801-80103 § 4040 – zwiększa się wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 350 zł

801-80104 – zmniejsza się wydatki o kwotę 250 zł, w tym:

§ 4010 – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 300 zł,

§ 4040 – zwiększa się wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 50 zł

801-80110 § 4210 – zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów o kwotę 27 zł

801-80113 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami : zmniejsza się § 4010 o kwotę 903 zł i zwiększa się § 4040 o kwotę 903 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

801-80114 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami : zmniejsza się § 4010 o kwotę 39 zł i zwiększa się § 4040 o kwotę 39 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego

801-80148 § 4220 – zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych o kwotę 900 zł

852-85202 § 4330 – zwiększa się wydatki o kwotę 8 964 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkancki gminy – pełna odpłatność jest pokrywana przez rodzinę

852-85212 § 2910 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

852- 85295 § 3110 – zwiększa się wydatki o kwotę 192 680 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym dotacja 165 000 zł i środki własne gminy 27 680 zł.

Wojewoda przyznał, na ten cel, dotację w wysokości 165 000 zł. Zgodnie z ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na realizację Programu gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji Programu. Aby zachować 40 procentowy udział środków własnych nasz wkład musi wynieść 110 000 zł. W budżecie zaplanowano na ten cel środki w wysokości 82 320 zł.

853-85324 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 287 zł, w tym:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 1 087 zł (umowa zlecenie),

§ 4300 zakup usług pozostałych – 200 zł (prowizje bankowe)

Są to środki przeznaczone na obsługę programu, realizowanego ze środków PFRON, „Uczeń na wsi”.

900-90001- zmniejsza się wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę 487 500 zł, w tym:

- zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełm. (II etap) – z uwagi na zmianę wartości kosztorysowej zmniejsza się wydatki o kwotę 487 500 zł (w tym środki własne 325 000 zł i pożyczka z WFOŚ i GW 541 485 zł),

- zadanie pn: „Przebudowa i rozbudowa SUW w m. Gzin i budowa kanalizacji w m. Ostromecko” – zmniejsza się wydatki o kwotę 341 171 zł (§ 6050) i zwiększa się wydatki na to zadanie w § 6059 – 206 171 zł (środki własne) i § 6058 – 135 000 zł (środki pomocowe – dofinansowanie z PROW).

900-90019 – zwiększa się wydatki o kwotę 64 382 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska, w tym:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 22 000 zł (zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, worków na śmieci, nagród w konkursach ekologicznych, dofinansowanie gminnych akcji edukacyjnych),

§ 4300 zakup usług pozostałych – 42 382 zł (opłaty za wywóz odpadów, opracowanie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami).

921-92109 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 123 808 zł, w tym:

§ 4040 – zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 400 zł,

§ 6050 – zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 1 815 360 zł, w tym:

- „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Otowice wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy”- 1 100 000 zł i zwiększa się wydatki na to zadanie w § 6059 - 380 000 zł (środki własne gminy) i w § 6058 – 120 000 zł ,środki pomocowe z PROW Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”,

- „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Boluminie” – zmniejsza się wydatki o kwotę 715 360 zł i zwiększa się wydatki na to zadanie w § 6059 o kwotę 191 952 zł (środki własne gminy).

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Hentrich