

**Uchwała Nr XIII/73/07
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 07 listopada 2007 roku**

zmieniająca uchwałę budżetu gminy Dąbrówno na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian budżetu gminy na rok 2007 uchwalony uchwałą Nr IV/18/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. z późn. zm., poprzez:

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 26 500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1
 - a) **dochody po zmianach stanowi kwota - 13 252 429,64 zł**
2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 293 500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2
 - a) **wydatki po zmianach stanowi kwota - 13 970 977,64 zł.**

§ 2.

1. Z wydatków, o których mowa w § 1 pkt 2 ppkt a, przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 10 809 335,64 zł,
 - 2) wydatki inwestycyjne kwotę 3 161 642,00 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2007 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 2 238 392,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 718 548,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 243 720,00 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 420 000,00 zł,
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 54.828,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.049.548,00 zł, rozchody w wysokości 331.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek ZALEWSKI

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Liczne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym: dochody własne j.s.t.		z innych źródeł finansowania			2008 r.		2009 r.
							z tytułu	inne	środki pochodzące z innych źr.	z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2008 r.			
1.	010	01010	6090	Wydatki na zakup sprzętu biurowego i komputerowego	979 000,00	23 400	23 400				907 600		UG Dąbrowno	
2.	600	60015	6000	Prace budowlane i remontowe	589 500,00	83 000	83 000				160 000	140 000	UG Dąbrowno	
3.	700	70023	6000	Budownictwo i remonty	186 000,00	20 000	20 000						UG Dąbrowno	
4.	900	90001	6000	Wydatki na zakup sprzętu biurowego i komputerowego	2 881 532,00	77 369	77 369						UG Dąbrowno	
			6000			1 384 971	318 282	454 720	1 384 971					
5.	900	90001	6000	Wydatki na zakup sprzętu biurowego i komputerowego	395 400	36 400	36 400						UG Dąbrowno	
6.				Wydatki na zakup sprzętu biurowego i komputerowego	333 582,08						7320	529 310,00		
7.	921	92195	6000	Wydatki na zakup sprzętu biurowego i komputerowego	1 027 561	30 400	30 400				997 000 (środki własne)		UG Dąbrowno	
Ogółem					8 137 852,08	2 740 242	540 661	814 720			1 384 971	1 168 970,00	3 533 100,00	X

Marek Kozłowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Planowanie wydatki 2007 r.											
		w tym:					z tego:						
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6=7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9=13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje
1	1	x	2 964 288	1 241 897	1 742 391	2 238 392	853 421	500 000	363 421	1 384 971	433 444	58	851 527
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2007 Projekt 3 - Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Odkazy wiejskie (z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwo) - "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dępczynie"													
1.1	Razem wydatki z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***	900	2 235 342 2 235 342	850 371 850 371	1 384 971 1 384 971	2 225 342	850 371	500 000	350 371	1 384 971	433 444	0	851 527
	00001 § 605					2 235 342	850 371	500 000	350 371	1 384 971	433 444		851 527
Sektorny Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Priorytet II - Zwiększający rozwój obszarów wiejskich. Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Kategoria interwencji funduszy strukturalnych 150B "Modernizacja i wyproszenie świetlicy wiejskiej w Lewaldzie Wielkim"													
1.2	Razem wydatki z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***	921	102 736,00 3 050,00 99 706,30	20 951,21 3 050,00 17 901,21	82 204,79	3 050,00			5 050,00				
	00105 § 805					3 050,00			5 050,00				
1.3	Wydatki bieżące razem:	x											
2	2	x	2 964 288	1 241 897	1 742 391	2 238 392	853 421	600 000	363 421	1 384 971	433 444		951 527
2.1	Razem wydatki z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***												
2.2	Opisem (1+2)	x											

PRZEWOZOWICZKI RADY GMINY
Marek Zaleski

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan przed zmianą	Zmiany planu		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 469,00	4 000,00	0,00	98 469,00
	75023		Urzędy gmin	20 010,00	4 000,00	0,00	24 010,00
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne]	18 000,00	4 000,00		22 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300,00	10 500,00		10 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 500,00		10 500,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 500,00		10 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 915 356,00	12 000,00	0,00	1 927 356,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00		12 000,00
			O g ó l n e m:	13 225 929,64	26 500,00	0,00	13 252 429,64

Zmiany planu wydatków budżetu gminy
na rok 2007

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany		Plan po zmianie
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	248 921,64	0,00	31 400,00	217 521,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	154 850,00	0,00	31 400,00	123 450,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 850,00		31 400,00	23 450,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	712 500,00	41 000,00	313 000,00	440 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	712 500,00	41 000,00	313 000,00	440 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00		21 000,00
		4270	zakup usług remontowych	61 000,00	33 000,00		94 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	5 000,00		18 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 000,00		313 000,00	303 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 350,00	4 000,00		50 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 350,00	4 000,00		50 350,00
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00		7 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 333 969,00	1 000,00	0,00	1 334 969,00
	75022		Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)	45 750,00	1 000,00		46 750,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00		1 000,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	105 030,00	12 500,00	0,00	117 530,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 680,00	12 500,00		116 180,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	10 500,00		44 500,00
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00		2 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 393 772,00	10 300,00	7 700,00	4 396 372,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 731 188,00	4 100,00	6 100,00	2 729 188,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 630,00	4 100,00		148 730,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 690,00		5 500,00	1 692 190,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	336 541,00		600,00	335 941,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 808,00	200,00	400,00	187 608,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	200,00		14 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 850,00		400,00	24 450,00
	80110		Gimnazja	1 126 031,00	5 000,00	1 200,00	1 129 831,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 160,00		1 200,00	64 960,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	710 710,00	5 000,00		715 710,00
	80195		Pozostała działalność	118 825,00	1 000,00		119 825,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00		1 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263 075,00	1 200,00	1 800,00	262 475,00
	85401		Świetlice szkolne	123 133,00	200,00	1 800,00	121 533,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
nr XIII/73/07
z dnia 07 listopada 2007r.

3

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 860,00	200,00		4 060,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 780,00		1 800,00	80 980,00
85415		Pomoc maturalna dla uczniów	159 942,00	1 000,00		160 942,00
	3240	stypendia dla uczniów	115 282,00	1 000,00		116 282,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 015 152,00	0,00	7 650,00	3 007 502,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 773 452,00	0,00	4 600,00	2 768 852,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 369,00		4 600,00	
90095		Pozostała działalność	136 400,00	0,00	3 050,00	133 350,00
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00		3 050,00	31 950,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	310 510,00	3 050,00	00,00	313 560,00
92195		Pozostała działalność	00,00	3 050,00		3 050,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	00,00	3 050,00		3 050,00
926		KUTURA FIZYCZNA I SPORT	45 620,00	0,00	5 000,00	40 620,00
92695		Pozostała działalność	10 620,00	0,00	5 000,00	5 620,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	5 000,00		5 000,00	00,00
RAZEM WYDATKI:			14 264 477,64	73 050,00	366 550,00	13 970 977,64

PRZEWODNICZĄCY DZIAŁALNOŚCI

Marek Zieliński

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Budowa drogi (zakładki w Wierzbicy (2,527,50 m ²))	240 000	240 000	60 000	180 000	A. B. C.		UG Dąbrówno
2	750	75023	6060	Zakup piecek centralnego ogrzewania do biurowca UG	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		UG Dąbrówno
3	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla UG	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		UG Dąbrówno
4	750	75023	6630	wakilon, platforma funkcji administracji publicznej oraz świadczenie usług	15 000	15 000	15 000				Urząd Marszałkowski
5	801	80101	6060	Zakup piecek centralnego ogrzewania do szkoły w Dąbrównie	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		P SzP Dąbrówno
6	900	90095	6650	Budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno)	101 400	101 400	101 400				Związek Gmin "Czyste Środowisko"
Ogółem						421 400	421 400	241 400	180 000		x

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marcel ZALEWSKI

**Źródła sfinansowania deficytu w 2007 roku
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2007 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		13 252 429,64
2.	Planowane wydatki		13 970 977,64
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-718 548,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		718 548,00
Przychody ogółem:			1 049 548,00
1.	Kredyty		574 720,00
2.	Pożyczki	§ 952	420 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	54 828,00
Rozchody ogółem :			331 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	155 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	176 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWIDUJĄCY RADY GMINY

Marek Zaleski

**Źródła sfinansowania deficytu w 2007 roku
- przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2007 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		13 252 429,64
2.	Planowane wydatki		13 970 977,64
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-718 548,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		718 548,00
Przychody ogółem:			1 049 548,00
1.	Kredyty		574 720,00
2.	Pożyczki	§ 952	420 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	54 828,00
Rozchody ogółem :			331 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	155 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	176 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWIDUJĄCY RADY GMINY

Marek Zaleski

Uzasadnienie:

W związku z otrzymanymi środkami w przedstawionej uchwale zwiększa się plany dochodów o kwotę 26.500 zł, z tytułu:

- darowizny z przeznaczeniem na wykonanie wejścia (schodów) do pomnika - 4.000 zł;
- środków z PZU na zakup sprzętu dla OSP (rozdział 75412 § 2700) - 10.500 zł;
- środków z Zarządu Powiatu na dofinansowanie poprawy stosunków wodnych rzeki poprzez jej regulację (modernizacja mostu ze względu na zły stan techniczny – rozdział 90095 § 2320) - 12.000 zł.

Z uwagi na powyższe zmiany dochodów również zwiększa się plany wydatków o kwotę 26.500 zł celem sfinansowania:

- kosztów modernizacji mostku w Wądzynie w ramach środków ze Starostwa Powiatowego (droga gminna r. 60016) - 12.000 zł,
- kosztów wykonania wejścia do pomnika (rozdział 70005) - 4.000 zł,
- sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu dla jednostek OSP (rozdział 75412) - 10.500 zł.

Ponadto w niniejszej uchwale dokonuje się:

1. zmniejszenia deficytu o kwotę 320.000 zł (kredyt na budowę drogi w Gardynach 240.000 zł i kredyt na budowę drogi w Wierzbicy – 80.000 zł) wiąże się to również ze zmniejszeniem wydatków w zakresie dróg (rozdział 60016 § 6050);
2. przesunięcia planów wydatków w kwocie 81.550 zł, w tym:

1) zmniejsza się plany wydatków o kwotę 81.550 zł, w zakresie:

- budowy sieci wodno-kanalizacyjnej Brzeźno – Kalbornia (rozdział 01010) - 31.400 zł,
- budowy drogi w Gardynach (rozdział 60016 § 6050) o środki własne - 28.000 zł,
- wynagrodzeń osobowych i planu wydatków na dodatki mieszkaniowe nauczycieli (rozdziały 80101; 80103; 80110) - 7.700 zł,
- wynagrodzeń osobowych nauczycieli (rozdział 85401) - 1.800 zł,
- budowy sieci kanalizacyjnej z miejscowości Gardyny poprzez Osiekowo, Leszcz. Kalbornię, Wzgórze Letniskowe do oczyszczalni ścieków w Dąbrównie (rozdział 90001) - 4.600 zł,
- kosztów opracowania wniosków na dofinansowanie inwestycji ze środków funduszy strukturalnych (90095 § 4300) - 3.050 zł,
- dofinansowania utworzenia nowych tras rowerowych (rozdział 92695) - 5.000 zł.

2) zwiększa się plany wydatków (81.550 zł) w zakresie:

- dofinansowania zadań związanych z drogami gminnymi (zakup materiałów i koszty transportu materiałów na chodnik w Saminie – 3000 zł, sfinansowanie modernizacji mostku w Wądzynie – 18.000 zł, dofinansowanie remontu dróg gminnych 3.000 zł, koszty odśnieżania dróg gminnych – 5.000 zł) - 29.000 zł,
- dofinansowania ułożenia chodników w miejscowości Dąbrówno - 9.000 zł,
- dofinansowania ze środków własnych budowy drogi w Wierzbicy - 26.000 zł,
- sfinansowania kosztów szkoleń radnych (75022) - 1.000 zł,
- dofinansowanie kosztów związanych z poprawą systemu łączności z jednostkami OSP działającymi na terenie powiatu ostródzkiego (ustawienie dwóch przekaźników sygnałów (rozdział 75412) - 2.000 zł,
- wynagrodzeń osobowych i planu wydatków na dodatki mieszkaniowe nauczycieli (rozdziały 80101; 80110) - 9.300 zł,

- dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli (rozdział 85401) - 200 zł,
- sfinansowanie kosztów zakupu opasek odblaskowych dla dzieci klas „0” - III w ramach programu pn. „MÓJ ODBLASK – MOJE ŻYCIE” (rozdział 80195 § 4210) - 1.000 zł,
- dofinansowania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (rozdział 85415) - 1.000 zł,
- wydatków w zakresie modernizacji i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Lewaldzie Wielkim (90095 § 6050) - 3.050 zł.

Wobec powyższych zmian wydatki budżetowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 293.500 zł, dochody natomiast ulegają zwiększeniu o kwotę 26.500 zł. Następnym tych zmian jest zmniejszenie deficytu o kwotę 320.000 zł.

W przedstawionym projekcie uchwały budżet zamyka się deficytem w kwocie 718.548 zł.

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY

[Podpis]