

**Uchwała Nr IX/49/07
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 21 czerwca 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 (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.

1. Zwiększyć budżet gminy na rok 2007 uchwalony uchwałą Nr IV/18/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. z późn. zm.
 - 1) dochody o kwotę 34 597,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
 - a) **dochody po zmianach stanowi kwota - 13 046 731,64 zł**
 - 2) wydatki o kwotę 34 597,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
 - a) **wydatki po zmianach stanowi kwota - 14 085 279,64 zł.**

§ 2.

1. Dokonać przeniesienia planów dochodów poprzez:
 - 1) **zmniejszenie planu dochodów o kwotę 236 569,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1
 - 2) **zwiększenie planu dochodów o kwotę 236 569,00 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Dokonać przeniesienia planów wydatków poprzez:
 - 1) **zmniejszenie planów wydatków o kwotę 10 600,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 2) **zwiększenie planów wydatków o kwotę 10 600,00 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Z wydatków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 ppkt a, przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 10 645 587,64 zł,
 - 2) wydatki inwestycyjne kwotę 3 439 692,00 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 2.235.341,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.038.548 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 563.720 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 420.000 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 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.369.548,00 zł, rozchody w wysokości 331.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek ZAPĘWSKI

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			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 896	8 000	0	92 896
	75023		Urzędy gmin	12 010	8 000	0	20 010
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	8 000		18 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 430	17 388	0	47 818
	80195		Pozostała działalność	0	17 388	0	17 388
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	17 388		17 388
852			POMOC SPOLECZNA	2 967 910	0	392	2 967 518
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 408	0	392	35 016
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 408		392	35 016
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 905 755	246 170	236 569	1 915 356
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	236 570	0	236 570
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	236 570		236 570



Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy
nr LX/49/07
z dnia 21 czerwca 2007r.

90002	Gospodarka odpadami	0	9 600	0	9 600
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	9 600		9 600
90095	Pozostała działalność	1 905 755	0	236 669	1 669 186
6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	236 569		236 569	0
	O g o l e m:	X	271 558	236 981	X

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek ZALEWSKI

Zmiany planu wydatków budżetu gminy
na rok 2007

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany		Plan po zmianie
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	691 500	10 000	10 000	691 500
	60016		Drogi publiczne gminne	691 500	10 000	10 000	691 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	3 000		18 000
		4270	zakup usług remontowych	48 000	3 000		51 000
		4300	zakup usług pozostałych	9 500	4 000		13 500
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 000		10 000	606 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 700	3 000	0	57 700
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	52 700	3 000		55 700
		4300	zakup usług pozostałych	52 700	3 000		55 700
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	105 030	600	600	105 030
	75414		Obrońcy cywilni	1 050	600	600	1 050
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	300	300	500
		4300	zakup usług pozostałych	850	300	300	850
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 334 208	17 388		4 351 596
	80195		Pozostała działalność	72 269	17 388		89 657

		4300	zakup usług pozostałych		0	17 388			17 388
852			POMOC SPOŁECZNA		3 658 956		392		3 658 564
	85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych		35 408	0	392		35 016
		3110	świadczenia społeczne		35 408		392		35 016
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 947 956	9 601			2 957 557
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 773 451	1			2 773 452
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		733 001	1			733 002
	90002		Gospodarka odpadami		3 000	9600	0		12600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		500	9600			10100
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		40 620	5 000	0		45 620
	92695		Pozostała działalność		5 620	5 000	0		10 620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	5 000			5 000
RAZEM WYDATKI:					X	45 589	10 992		X

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)	Łączne koszty finansowe	Planowanie wydatki												
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)		w tym dochody finansowalne		w tym środki finansowalne				2008 r.		2009 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.D.	2008 r.	2009 r.							
1.	010	01010	6050	Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego - budowa i modernizacja sieci kablowej w miejscowości Kąkolno 2006-2008	925 000,00	54 850	54 850		A, B, C.			870 900		UG Dąbrowno				
2.	600	60016	6050	Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego - budowa i modernizacja sieci kablowej w miejscowości Kąkolno 2006-2008	589 500,00	44 000	44 000		A, B, C.			150 000		UG Dąbrowno				
3.	790	79023	6050	Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego - budowa i modernizacja sieci kablowej w miejscowości Kąkolno 2006-2007	186 000,00	20 000	20 000		A, B, C.					UG Dąbrowno				
4.	801	80101	6050	Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego - budowa i modernizacja sieci kablowej w miejscowości Kąkolno 2007-2009	220 000,00	25 000	25 000		A, B, C.			95 000	100 000	PPSP Dąbrowno				
			6050			77 369	77 369											
5.	900	90001	6058	Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego - budowa i modernizacja sieci kablowej w miejscowości Kąkolno 2004-2007	2 881 532,00	1 384 971	318 282	454 720	A, B, C.		1 384 971			UG Dąbrowno				
			6059			773 002												
6.	900	90001	6050	Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego - budowa i modernizacja sieci kablowej w miejscowości Kąkolno 2007-2009	3 335 820,08	400 000	40 000	360 000						UG Dąbrowno				
Ogółem					8 137 852,08	2 779 192	579 501	814 720			1 384 971	7 320,00	3 285 500,00	X				

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
nr XXV/07
z dnia 21 czerwca 2007 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zatorski

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				źródła pochodzące z innych źródeł*	źródła wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	800	80016	8050	Budowa drogi (zaplomb) w Międzykoc 1200 mb	294000	294000	34 000	260 000	B. C.			UG Dąbrowno
2.	600	60016	6050	Budowa drogi (nakładki) w Szarym 1100 mb	268 000	268 000	28 000	240 000	A. B. C.			UG Dąbrowno
3.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla MG	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			UG Dąbrowno
4.	750	75023	6050	Wizja Wianki i Małuch-elektro, placzka turkic, administracyj-podczesni oraz swiezczenie uslug publicznych	15 000	15 000	15 000					Urząd Marszałkowski
5.	801	80101	6060	Zakup placca centralnego ogrzewania do szkoły w Dąbrownie	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			PSZP Dąbrowno
6.	900	90095	6060	Budowa szklenu i wyzosc odpadów komunalnych (Rudno)	43 500	43 500	43 500					Zawęzek Gmin "Czysta Środowisko"
Ogółem					660 500	660 500	160 500	500 000				X

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY

Marek ZALEWSKI

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

LP.	Projekt	Kategoria kwalifikacyjnej funduszy struktural- nych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**										
							z tego:										
1	Wydatki największe razem:		X	2 081 502	1 221 346	1 660 166	2 235 342	850 371	500 000	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu	Zrealizowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2007 Priorytet 3 - Rozwój lokalny; Działanie 3.1 - Czynny wkład w (z) wykazaniem Działania 3.4 - Miroszredzięstwo - "Młodzieżka 1 rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce"															
1.1	Razem wydatki z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***	500		2 235 342 2 235 342	850 371 850 371	1 384 971 1 384 971	2 235 342 850 371	500 000 500 000			350 371	1 384 971	433 444	0		951 527	
1.2	Razem wydatki z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***																
1.3	Wydatki bieżące razem:	X															
2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu																
2.1	Razem wydatki z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***																
2.2	Objęcie (1+2)	X		2 081 502	1 221 346	1 660 166	2 235 342	850 371	500 000		350 371	1 384 971	433 444			951 527	

PRZEMOUCZĄCY RADY GMINY
Mariusz ZALEWSKI

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	84 419,64	84 419,64	84 419,64	1 400,00			
		4170		1 400,00	1 400,00	1 400,00			
		4300		255,29					
		4430		82 764,35	82 764,35				
750	75011	2010	72 886,00	72 886,00	72 886,00	55 596,00	10 916,00		
		4010		51 320,00	51 320,00	51 320,00			
		4040		4 276,00	4 276,00	4 276,00			
		4110		9 556,00	9 556,00		9 556,00		
		4120		1 360,00	1 360,00		1 360,00		
		4210		2 884,00	2 884,00				
		4300		920,00	920,00				
		4410		1 040,00	1 040,00				

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Dąbrowno
nr IX/49/07
z dnia 21 czerwca 2007 r.

	2010	2 333 418,00	2 263 415,00	2 263 415,00			2 263 415,00	
	3110		41 382,00	41 382,00	41 382,00			
	4010		2 796,00	2 796,00	2 796,00			
	4040		7 843,00	7 843,00	7 843,00			
	4110		1 081,00	1 081,00	1 081,00			
	4120		3 820,00	3 820,00				
	4210		1 390,00	1 390,00				
	4300		764,00	764,00				
	4410		1 060,00	1 060,00				
	4440		3 362,00	3 362,00				
	4700		6 115,00	6 115,00				
	4740		13 700,00	13 700,00				
	4750		13 700,00	13 700,00				
	85213		13 700,00	13 700,00				
	2010	13 700,00						
	3110		13 700,00	13 700,00				
	85214		137 300,00	137 300,00				
	2010	137 300,00						
	3110		137 300,00	137 300,00				
	85278		35 016,00	35 016,00				
	2010	35 016,00						
	3110		35 016,00	35 016,00				
Ogółem		2 685 795,64	2 685 795,64	2 573 072,00	103 401,00	20 240,00	2 449 431,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marcel Zalewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Dotarcie ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					w tym:		dotacje	15		
1	2	3	4	5	6	7			8	9
900			9 600	9 600	9 600					
	90002		9 600	9 600	9 600					
		2320	9 600							
		4210		9 600	9 600					
Razem			9 600	9 600	9 600					

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek ZALEWSKI

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2007 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		13 046 731,64
2.	Planowane wydatki		14 085 279,64
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-1 038 548,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 038 548,00
Przychody ogółem:			1 369 548,00
1.	Kredyty		894 720,00
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek ZALEWSKI

Uzasadnienie:

1. Decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 72/2007 przyznano dotacje:
 - w kwocie 236.570 zł (decyzja nr 72/2007) - w budżecie dotacja zaplanowana w rozdziale 90095 w kwocie 236569 zł, w związku z tym dochody ulegają zwiększeniu o 1 zł i kwotę 236.569 zł przenosi się z rozdziału 90095 do rozdziału 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – przeznaczenie: współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie”;
 - w kwocie 17.388 zł (decyzja nr 97/2007) z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (rozdział 80195).
 2. Natomiast decyzją Nr FB 74/2007 zmniejszono dotację o kwotę 392 zł w ramach pomocy pieniężnej dla rodzin wiejskich, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. (dz. 852, rozdział 85278).
- O powyższe kwoty wydatki również ulegają zmianom w określonych działach klasyfikacji budżetowej.
3. Otrzymano darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 8.000 zł (dz. 750), na określone cele:
 - sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji na plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Jabłonowo – 1.500 zł i w obrębie miejscowości Tułodziej – 1.500 zł (dz. 710),
 - sfinansowanie kosztów zakupu materiałów na pokrycie dachu szatni przy stadionie w Dąbrównie w kwocie 5.000 zł (dz. 926).
 4. Z Zarządu Powiatu otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – pojemniki na szkło, w kwocie 9.600 zł (rozdział 90002).

Wobec powyższych zmian zarówno dochody jak i wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 34.597 zł.

- Natomiast w § 2 niniejszego projektu uchwały dokonuje się przesunięcia wydatków w zakresie:
- działu 600 dokonuje się przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 10.000 zł z budowy chodników w Dąbrównie na dofinansowanie położenia chodnika w miejscowości Samin,
 - działu 754 dokonuje się przeniesienia planów wydatków w zakresie „obrony cywilnej” między zadaniami własnymi a zadaniami zleconymi w kwocie 300 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Ząlewski