

Uchwała Nr VII/39/07
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 29 marca 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 uchwała, 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 241 932,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
 - a) **dochody po zmianach stanowi kwota - 12 804 905,00 zł**
 - 2) wydatki o kwotę 120 579,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
 - a) **wydatki po zmianach stanowi kwota - 13 843 453,00 zł.**

§ 2.

1. Z wydatków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 ppkt a, przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 10 397 762,00 zł,
 - 2) wydatki inwestycyjne kwotę 3 445 691,00 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.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

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 1.368.548,00 zł, rozchody w wysokości 331.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy,

§ 6.

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

~~PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY~~

~~Marek ZALEWSKI~~

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	35 408		35 408
85295		Pozostała działalność	72 000	6 650	0	78 650
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 000	6 650		78 650
		O g ół e m:	X	256 962	15 030	X

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek ZALEWSKI

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§	T r e s ć	Plan przed zmianą	Zmiany planu		Plan po zmianach
					zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5			
010	01030		ROLNICTWO I LEWIECTWO	0	342		342
			izby rolnicze	0	342		342
		0830	wpływy z usług	0	342		342
710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1 000		1 000
			Cmentarze	0	1 000		1 000
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	1 000		1 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 630 277	0	10 262	3 620 025
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	802 767	0	10 262	792 515
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	800 937		10 262	790 685
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 754 699	132 471	0	3 887 170
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 081 223	130 702	0	3 211 925
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 081 223	130 702		3 211 925

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		54 898	1 769	0	56 667
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa		54 898	1 769		56 667
852		POMOC SPOŁECZNA		2 802 320	123 149	4 778	2 920 591
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 406 200	78 399	0	2 483 599
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 400 000	78 399		2 478 399
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		11 000	368	0	11 368
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		11 000	368		11 368
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		190 000	2 129	4 778	187 351
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		80 000		4 778	75 222
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		110 000	2 129		112 129
85219		Ośrodki pomocy społecznej		110 920	195		111 115
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		78 000	195		78 195
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	35 408		35 408

	3110	Świadczenia społeczne	11 000	368			11 368
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 700	2 129	4 778		395 051
	3110	Świadczenia społeczne	397 700	2 129	4 778		395 051
85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 190	195			335 385
	4410	podróże służbowe krajowe	2 100	195			2 295
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	35 408	0		35 408
	3110	Świadczenia społeczne	0	35 408			35 408
85295		Pozostała działalność	117 400	7 516			124 916
	3110	Świadczenia społeczne	117 400	6 650			124 050
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	866			866
RAZEM WYDATKI:			X	125 357	4 778		X

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek ZALEWSKI

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
Nr VII/39/07
z dnia 29 marca 2007 r.

1

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 LOWNICTWO	164 160	342	0	164 502
	01030		izby rolnicze	8 310	342	0	8 652
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	342		342
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 700	1 000	0	48 700
	71035		Cementarze	1 000	1 000	0	2 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	1 000		1 500
852			POMOC SPOŁECZNA	3 522 500	124 015	4 778	3 641 737
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 000	78 399		2 478 399
		3110	świadczenia społeczne	2 328 000	76 047		2 404 047
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 770	1 428		42 198
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 760	253		8 013
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 070	35		1 105
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 726	636		3 362
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000	368		11 368

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym: budżet finansowania			środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2008 r.	2009 r.		
							dochody własne 19.1	kredyty i pożyczki 9	środki pochodzące z innych źr.					
Ogółem						8 137 852,08	2 785 191	640 220	814 720		1 384 971	1 125 900,00	3 526 500,00	x
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Brenno-Kabornia 2005-2008	925 000,00	54 850	54 850		A, B, C.		870 900		UG Dąbrowno	
2.	610	60016	6050	Investycja w budowę i remonty w miejscowości Kabornia 2004-2008	589 500,00	50 000	50 000		A, B, C.		160 000	140 000	UG Dąbrowno	
3.	730	75023	6050	Wzrost udziału w naprawie burwy nr 2005-2007	188 000,00	20 000	20 000		A, B, C.				UG Dąbrowno	
4.	901	80101	6050	Realizacja budżetu inwestycyjnego w budżecie 2007-2009	220 000,00	25 000	25 000		A, B, C.		95 000	100 000	PSZP Dąbrowno	
5.	900	90001	6059	Realizacja inwestycji w budżecie 2004-2007	2 881 532,00	1 384 971	273 001	454 720	A, B, C.	1 384 971	7 320,00	3 288 500,00	UG Dąbrowno	
6.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i studziń w miejscowości Dąbrowno, Brenno, Kabornia, Wykucie i remonty do budowy studni w Dąbrownie 2007-2009	3 335 820,08	400 000	40 000	390 000					UG Dąbrowno	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Zaleski

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty realizacyjne	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	0050	Zakup drogi (realizacji) w Wierzbicy 1500 mb	294 000	294 000	34 000	260 000				UG Dąbrowno
2.	600	60015	0050	Budowa drogi (realizacji) w Czerwym 1100 mb	268 000	268 000	28 000	240 000				UG Dąbrowno
3.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla UG	20 000	20 000	20 000					UG Dąbrowno
4.	750	75023	6030	Wzrost Wzrost i Maszyna - aktywność (planowana) (finansowanie) (realizacji) oraz świadczenie usług publicznych	15 000	15 000	15 000					Urząd Marszałkowski
5.	801	80101	6000	Zakup pieca centralnego - ograniczenie oszczędności w Dąbrownie	20 000	20 000	20 000					PSZP Dąbrowno
6.	900	90095	6050	Finansowe zadanie wykupienia odpadów komunalnych (zakup)	43 500	43 500	43 500					Związek Gmin "Czysta Środowisko"
Ogółem					660 500	660 500	160 500	500 000				X

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek ZALEWSKI

	4440			764	764														
	4700			1 060	1 060														
	4740			3 362	3 362														
	4750			7 290	7 290														
85213				11 368	11 368														
	2010			11 368															
	3110			11 368	11 368														
85214				75 222	75 222														
	2010			75 222															
	3110			75 222	75 222														
85278				35 408	35 408														
	2010			35 408															
	3110			35 408	35 408														
Ogółem				2 682 339	2 682 339														
				2 682 339	2 682 339														
				102 981															
				20 434															
				2 526 045															
																			0

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek ZALEWSKI

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			72 886	72 886	72 886		55 696	10 916		
	75011		72 886	72 886	72 886		55 696	10 916		
		2010								
		4010		51 320	51 320	51 320				
		4040		4 276	4 276	4 276				
		4110		9 556	9 556		9 556			
		4120		1 360	1 360		1 360			
		4210		2 884	2 884					
		4300		920	920					
		4410		1 040	1 040					
		4440		1 530	1 530					
751			8 756	8 756	8 756	1 927	400			
	75101		695	695	695	500	98			
		2010	695	695	695	500	98			
		4110		86	86		86			
		4120		12	12		12			
		4170		500	500	500				

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w złotych					
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia	w tym:			
					Wynagrodzenia	pochodna od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
710			1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	
	71035	2020	1 000	1 000	1 000					
		4210		1 000	1 000					
	Razem:		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	

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		12 804 905
2.	Planowane wydatki		13 843 453
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-1 038 548
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 038 548
	Przychody ogółem:		1 369 548
1.	Kredyty	§ 952	894 720
2.	Pożyczki	§ 952	420 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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
	Rozchody ogółem :		331 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	155 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	176 000
3.	Splaty 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:

Przedstawiona uchwała w zakresie dochodów ulega zmianie o różnice wynikłe między dochodami przyjętymi do budżetu gminy, a określonymi przez Wojewodę i Ministra Finansów po uchwaleniu budżetu państwa oraz nowymi zadaniami nałożonymi na gminę.

1. W zakresie dotacji Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 21/2007 z dnia 20 lutego i decyzją Nr FB 37/2007 z dnia 21 marca określił wysokość dotacji na 2007 r. i w związku z tym dochody gminy ulegają zmianie w zakresie:
 - zwiększenia dotacji na finansowanie zadań w zakresie opieki społecznej (dział 852) w kwocie 123.149 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 78.399 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 368 zł,
 - dofinansowanie zasiłków i pomocy w naturze (zadania własne) - 2.129 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej - 195 zł,
 - pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 r. - 35.408 zł,
 - dożywiania młodzieży szkolnej - 6.650 zł,
 - zmniejszenie dotacji z zakresu zadań zleconych dotyczącej zasiłków i pomocy w naturze - 4.778 zł,
2. Minister Finansów w załączniku do pisma Nr ST3-4820-3/2007 określił wysokość dochodów w zakresie:
 - zwiększenia subwencji ogólnej (dział 758) w kwocie 132.471 zł, w tym:
 - części równoważącej subwencji ogólnej - 1.769 zł,
 - części oświatowej subwencji ogólnej - 130.702 zł,
 - zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (dział 756) w kwocie 10.252 zł,
3. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza przekazała kwotę 341,60 zł (netto) celem sfinansowania kosztów sporządzenia list uprawnionych osób do głosowania w wyborach do Izb Rolniczych (dział 010),
4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski na podstawie porozumienia przekazał prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów cmentarnictwa wojennego i na ten cel decyzją Nr FB 33/2007 z dnia 12 marca 2007 r. przyznał kwotę 1.000 zł (dział 710).

Zmiany określone w punktach 1; 3; 4 mają również zastosowanie do zmian w zakresie wydatków, zgodnie z określonymi celami. Natomiast zmiany określone w punkcie 2, zostają przeznaczone na:

- 1) dofinansowanie dożywiania z zakresu zadań własnych z przeznaczeniem na doposażenie stołówek szkolnych w celu spełnienia warunków porozumienia (dział 852) - 866 zł,
- 2) pokrycie niedoboru w roku budżetowym (do budżetu przyjęto na pokrycie występującego deficytu wolne środki w kwocie 130.901 zł; po zamknięciu roku 2006 wynika iż wolne środki stanowią kwota 54.831,33 zł, wobec tego zmniejsza się wolne środki o kwotę 76.073 zł) - 54.828 zł,
- 3) zmniejszenie deficytu w związku z odstąpieniem z zaciągnięcia kredytu na oczyszczalnię ścieków - 45.280 zł.

Wobec powyższych zmian dochody zamkną się kwotą 12.804.905 zł, wydatki zaś kwotą 13.843.453 zł, deficyt natomiast stanowić będzie kwota 1.038.548 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zabawski