

**Uchwała Nr X/58/07
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 30 sierpnia 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.

1. Zmniejszyć budżet gminy na rok 2007 uchwalony uchwałą Nr IV/18/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. z późn. zm.
 - 1) dochody o kwotę 72 052,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
 - a) **dochody po zmianach stanowi kwota - 13 010 515,64 zł**
 - 2) wydatki o kwotę 57 916,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
 - a) **wydatki po zmianach stanowi kwota - 14 049 063,64 zł.**

§ 2.

1. Dokonać przeniesienia planów wydatków poprzez:
 - 1) **zmniejszenie planów wydatków o kwotę 25 000,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 2) **zwiększenie planów wydatków o kwotę 25 000,00 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 10 541 471,64 zł,
 - 2) wydatki inwestycyjne kwotę 3 507 592,00 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.

§ 4.

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

§ 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 5.

§ 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 ZALEWSKI

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			
756			FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ	3 620 025,00	122 169,00	0,00	3 742 194,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	347 760,00	122 169,00		469 919,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	347 750,00	122 169,00		469 919,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 901 306,00	0,00	1 769,00	3 899 537,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 667,00	0,00	1 769,00	54 898,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	56 667,00		1 769,00	54 898,00
852			POMOC SPOLECZNA	2 967 518,00	19 692,00	232 321,00	2 754 889,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 618,00	0,00	227 411,00	2 111 207,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 333 418,00		227 411,00	2 106 007,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 700,00	233,00	0,00	13 933,00

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 700,00	233,00		13 933,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00	0,00	4 910,00	325 090,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 390,00		4 910,00	132 390,00
85295		Pozostała działalność	121 369,00	19 459,00	0,00	140 828,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 369,00	19 459,00		140 828,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 291,00	20 177,00	0,00	107 468,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 291,00	20 177,00	0,00	107 468,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 291,00	20 177,00		107 468,00
		O g ó l e m:	X	162 038,00	234 090,00	X

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek ZALEWSKI

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	691 500,00	21 000,00	0,00	712 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	691 500,00	21 000,00	0,00	712 500,00
		4270	zakup usług remontowych	51 000,00	10 000,00		61 000,00
		4430	różne opłaty i składki	0,00	1 000,00		1 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 000,00	10 000,00		616 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 298 196,00	34 200,00	0,00	1 332 396,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 150 210,00	24 500,00		1 174 710,00
		4300	zakup usług pozostałych	28 800,00	9 500,00		38 300,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00		35 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	9 700,00		29 700,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	9 700,00		25 700,00
757			OBST UGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 300,00	8 300,00		43 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 300,00	8 300,00		43 600,00
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	35 300,00	8 300,00		43 600,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 351 596,00	38 136,00	25 000,00	4 364 732,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 742 213,00	24 136,00	25 000,00	2 741 349,00
		4270	zakup usług remontowych	24 120,00	14 136,00		38 256,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00		30 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 980,00	14 000,00		209 980,00
		4300	zakup usług pozostałych	186 600,00	14 000,00		200 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 688 564,00	19 692,00	232 321,00	3 475 935,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 418,00	0,00	227 411,00	2 106 007,00
		3110	świadczenia społeczne	2 263 415,00		227 411,00	2 036 004,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 700,00	233,00		13 933,00
		3110	świadczenia społeczne	13 700,00	233,00		13 933,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 540,00	0,00	4 910,00	530 630,00
		3110	świadczenia społeczne	535 540,00		4 910,00	530 630,00
	85295		Pozostała działalność	169 795,00	19 459,00		189 254,00
		3110	świadczenia społeczne	165 465,00	19 459,00		184 924,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	210 424,00	20 177,00		230 601,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 291,00	20 177,00		107 468,00

	3260	inne formy pomocy dla uczniów	0,00	20 177,00			20 177,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 957 252,00	57 900,00		0,00	3 015 152,00
	90095	Pozostała działalność	78 500,00	57 900,00			136 400,00
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 500,00	57 900,00			101 400,00
RAZEM WYDATKI:			X	199 405,00		257 321,00	X

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek ZALEWSKI

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Data	Rozdz.	§	Nazwa zadania (nr sprawy/tytuł i okres realizacji w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2008 r.	2009 r.	Lecznictwa organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujące program	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z literych 22-24 art. 213 ust. 1 p.	źródła wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 p.	A.				B.
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Szpital-Kalimierz 2006-2008	920 000,00	54 850	54 850					870 900		UG Dąbrowno	
2.	600	60016	6050	Budowa chodników i siat w miejscowości Dąbrowna 2004-2006	589 500,00	54 000	54 000					150 000	140 000	UG Dąbrowno	
3.	750	75023	6050	Rozbudowa i modernizacja studzienek studz. UG 2005-2007	186 000,00	20 000	20 000							UG Dąbrowno	
			6050	Modernizacja i remonty oczyszczalni ścieków w Dąbrownie 2004-2007	2 881 532,00	77 369	77 369								
4.	900	90001	6056	Budowa sieci kanalizacyjnej z miejscowości Cierfowy przecz. Dąbrowna, Łosice, Kalimierz, Wągorze i miejscowości sołectwa w Dąbrownie 2007-2009	2 881 532,00	1 384 971	40 000	360 000						UG Dąbrowno	
			6056		2 881 532,00	773 002	318 282	454 720							
5.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z miejscowości Cierfowy przecz. Dąbrowna, Łosice, Kalimierz, Wągorze i miejscowości sołectwa w Dąbrownie 2007-2009	3 535 620,08	400 000	40 000	360 000						UG Dąbrowno	
6.	Ogółem				8 137 852,08	2 764 192	564 501	814 720				7 320,00	3 288 500,00	x	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zająwaski

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			źródła pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						7	8	9	10	11			
1.	600	60016	6050	Budowa drogi (nakładka) w miejscowości 1200 m ²	294000	294000	34 000	260 000	B. C.			UG Dąbrowno	
2.	600	60016	6050	Budowa drogi (nakładka) w miejscowości 1100 m ²	268 000	268 000	28 000	240 000	B. C.			UG Dąbrowno	
3.	750	75023	6050	Zakup sprzętu centralnego ogrzewania do klatki schodowej UG	15 000	15 000	15 000		A. B. C.			UG Dąbrowno	
4.	750	75023	6050	Zakup sprzętu komputerowego dla US	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			UG Dąbrowno	
5.	750	75023	6530	Wzrost Wzrost i Maszyn elektrycznych, płytowa kurtki, administracji publicznej oraz powołanie usług podlicznych	15 000	15 000	15 000		A. B. C.			Urząd Marszałkowski	
6.	801	80101	6050	Zakup piece centralnego ogrzewania do szpitali w Dąbrownie	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			PSP Dąbrowno	
7.	900	90095	6050	Budowa zakładu przyjeżdżających (Rudno)	101 400	101 400	101 400					Związek Gmin "Czysta Srodowisko"	
Ogółem					743 400	743 400	243 400	500 000				X	

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.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (9+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia	pocho- dzące od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			84419,64	84419,64	84419,64	1400,00			
	01095		84 419,64	84 419,64	84 419,64	1 400,00			
		2010	84 419,64						
		4170		1 400,00	1 400,00	1 400,00			
		4300		255,29	255,29				
		4430		82 764,35	82 764,35				
750			72 886,00	72 886,00	72 886,00	55 596,00	10 916,00		
	75011		72 886,00	72 886,00	72 886,00	55 596,00	10 916,00		
		2010	72 886,00						
		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		2 894,00	2 894,00				
		4300		920,00	920,00				
		4410		1 040,00	1 040,00				
		4440		1 530,00	1 530,00				
751			8 756,00	8 756,00	8 756,00	1 927,00	400,00		

	75101	2010	695,00	695,00	695,00	500,00	98,00		
		4110		86,00	86,00		86,00		
		4120		12,00	12,00		12,00		
		4170		500,00	500,00	500,00			
		4210		97,00	97,00				
	75108		8 061,00	8 061,00	8 061,00	1 427,00	302,00		
		2010	8 061,00						
		3030		3 960,00	3 960,00				
		4110		267,00	267,00		267,00		
		4120		35,00	35,00		35,00		
		4170		1 427,00	1 427,00	1 427,00			
		4210		1 602,00	1 602,00				
		4360		50,00	50,00				
		4360		50,00	50,00				
		4370		100,00	100,00				
		4410		320,00	320,00				
		4740		250,00	250,00				
	754		300,00	300,00	300,00	300,00			
			300,00	300,00	300,00	300,00			
	75414	2010	300,00	300,00	300,00	300,00			
		4300		300,00	300,00	300,00			
	852		2 287 346,00	2 287 346,00	2 287 346,00	44 178,00	8 924,00	2 217 343,00	
			2 287 346,00	2 287 346,00	2 287 346,00	44 178,00	8 924,00	2 217 343,00	
	85212	2010	2 106 007,00	2 106 007,00	2 106 007,00	44 178,00	8 924,00	2 036 004,00	
			2 106 007,00	2 106 007,00	2 106 007,00	44 178,00	8 924,00	2 036 004,00	
		3110		2 036 004,00	2 036 004,00			2 036 004,00	

	4010		41 382,00	41 382,00	41 382,00				
	4040		2 796,00	2 796,00	2 796,00				
	4110		7 843,00	7 843,00		7 843,00			
	4120		1 081,00	1 081,00		1 081,00			
	4210		3 820,00	3 820,00					
	4300		1 390,00	1 390,00					
	4410		380,00	380,00					
	4440		764,00	764,00					
	4700		1 060,00	1 060,00					
	4740		3 362,00	3 362,00					
	4750		6 115,00	6 115,00					
85213		13 933,00	13 933,00	13 933,00			13 933,00		
	2010	13 933,00							
	3110		13 933,00	13 933,00			13 933,00		
85214		132 390,00	132 390,00	132 390,00			132 390,00		
	2010	132 390,00							
	3110		132 390,00	132 390,00			132 390,00		
85278		35 016,00	35 016,00	35 016,00			35 016,00		
	2010	35 016,00							
	3110		35 016,00	35 016,00			35 016,00		
Ogółem		2 453 707,64	2 453 707,64	2 340 984,00	103 401,00	20 240,00	2 217 343,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek 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		13 010 515,64
2.	Planowane wydatki		14 049 063,64
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		-1 038 548,00
I.	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 136/2007 i Nr FB 144/2007 dokonano zmian dotacji:

- a) zwiększono dotacje w kwocie 39.869 zł, w tym:
- na sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (r. 85213) - 233 zł,
 - na dofinansowanie kosztów dożywiania młodzieży szkolnej (r. 85295) - 19.459 zł,
 - na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej (12.144 zł) i na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjum (8.033 zł - r. 85415)- 20.177 zł;
- b) zmniejszono dotacje w kwocie 232.321 zł, w tym:
- z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (r. 85212) - 227.411 zł,
 - z zakresu zasiłków i pomocy społecznej (r. 85214) - 4.910 zł.
2. Zmniejszono część równoważącą subwencji ogólnej w związku ze zmianą przepisów w zakresie wpłat gmin górniczych (r. 75831) - 1.769 zł;
3. Zwiększono plan w zakresie opłaty eksploatacyjnej (r. 75619 – wykonanie na dzień 31.07.2007 r. - 429.928 zł, plan 347.750) - 122.169 zł.

Wobec powyższych zmian plany dochodów w ogólnym rozrachunku ulegają zmniejszeniu o kwotę 72.052 zł i stanowią kwotę 13.010.515,64 zł.

W zakresie zmian dotacji również plany wydatków ulegają zwiększeniu bądź też zmniejszeniu w poszczególnych rozdziałach, zgodnie ze zmianami dotacji (zmniejszenie w kwocie 192.452 zł).

Ponadto zwiększa się plany wydatków w zakresie:

- 1) kosztów remontu dróg gminnych i pokrycia kosztów ubezpieczenia ich (r. 60016) - 11.000 zł,
- 2) dofinansowania budowy chodników w Dąbrównie (r. 60016) - 10.000 zł,
- 3) dofinansowania kosztów przesyłek pocztowych (r. 75023 § 4300 - na plan 28.800 wydatkowano kwotę 24.552 zł) - 9.500 zł,
- 4) dofinansowanie diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniu Sesji Rady Gminy i Komisji RPA (r. 75095 – plan 16.000; wykonanie – 11.746 zł) - 9.700 zł,
- 5) dofinansowania odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (r. 75702 - zmieniona została stopa rezydenta weksli z 4,25 % na 4,75 % i w związku z tym ulega zwiększeniu również oprocentowanie pożyczek – wykonanie na dzień 31.07.2007 r. - 26.045 zł) - 8.300 zł,
- 6) dofinansowanie remontu instalacji elektrycznej w szkole w Marwałdzie (na ten cel wystąpiono do Ministerstwa z wnioskiem o dofinansowanie, które uzyskaliśmy w kwocie 14.136 zł; r. 80101) - 14.136 zł,
- 7) dofinansowanie kosztów dowozu uczniów do szkół (r. 80113) - 14.000 zł,
- 8) dofinansowanie kosztów budowy zakładu utylizacji odpadów komunalnych w Rudnie (r. 90095) - 57.900 zł.

Ponadto w § 2 niniejszej uchwały dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 25.000 zł

- zmniejsza się plan w zakresie opracowania dokumentacji na rozbudowę szkoły w Dąbrównie,

- zwiększa się natomiast plan wydatków w zakresie zakupu pieców centralnego ogrzewania do szkoły w Dąbrównie o kwotę 10.000 zł i do biurowca UG – 15.000 zł (r. 80101 i 75023).

Wobec powyższych zmian wydatki w ogólnym rozrachunku ulegają zmniejszeniu o kwotę 57.916 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Zaleski