

**Uchwała Nr XVII/127/08
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 24 kwietnia 2008 r.**

zmieniająca uchwałę budżetu Gminy Dąbrówno na 2008 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu gminy na rok 2008 uchwalony uchwałą nr XVI/114/08 z dnia 28 marca 2008 r., poprzez:

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 131 224,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1
a) dochody po zmianach stanowi kwota - 11 795 781,00 zł

2. Zwiększenie wydatków o kwotę 131 224,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2
a) wydatki po zmianach stanowi kwota - 12 655 481,00 zł

§ 2

1. Z wydatków, o których mowa w § 1 punkt 2 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
 - a) wydatki bieżące kwotę 10.815.701,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe kwotę 1.839.780,00 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 w wysokości 5.331.270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 1.757.620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości 82.160,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b.

§ 3

Dokonać przeniesienia planów wydatków poprzez:

1. Zmniejszenie planów wydatków o kwotę 52 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Zwiększenie planów wydatków o kwotę 52 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 859.700,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 215 700,00 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 644 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.348.035 zł, rozchody w wysokości 488.335 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.281.373,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 59.207,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody - 1.394.161,00 zł, wydatki - 1.3350.349,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:
 - dochody - 184.060,00 zł;
 - wydatki - 184.060,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Do § 10 uchwały budżetowej dodaje się punkt 3 o brzmieniu:
„3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 859.700,00 zł”.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrównie.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMIN

Jacek Herman

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany		Plan po zmianie
					zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
752			OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	1 000	1 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	1 000
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon. gminie (zw. gmin) ustawami	1 000		1 000	0
		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
852			POMOC SPOŁECZNA	2 688 316	59 207		2 647 522
	85295		Pozostała działalność	79 835	59 207		139 042
		2023	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	59 207		59 207
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	72 017		72 017
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	72 017		72 017

2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	0	72 017	72 017
Dochoody ogółem		11 664 557	132 224	11 795 781

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Herman

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	zmiany		Plan po zmianie
					zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
752			OBRONA NARODOWA	1 000	1 000	1 000	1 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	1 000	1 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	500		500
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	500	1 000	500
852			POMOC SPOŁECZNA	3 272 105	59 207	0	3 331 312
	85295		Pozostała działalność	130 185	59 207		189 392
		2833	dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	49 400		49 400
		4303	zakup usług pozostałych	0	9 807		9 807

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 967	72 017	0	151 984
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000	72 017		92 017
		3240 stypendia dla uczniów	20 000	72 017		92 017
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	592 840	51 000	51 000	592 840
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	151 330	0	41 000	110 330
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	41 000		41 000	0
	90095	Pozostała działalność	185 260	51 000	10 000	226 260
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 800	26 000		27 800
		4270 zakup usług remontowych	0	25 000		25 000
		4300 zakup usług pozostałych	69 300		10 000	59 300
		Ogółem wydatki	12 524 257	183 224	52 000	12 655 481

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dot. Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i zakres realizacji (w latach)	Liczne koszty budżetowe - 2008	Liczne koszty budżetowe - 2009	Liczne koszty budżetowe - 2010	Planowane wydatki					Kodownia organizacyjna realizująca zadanie lub kierowniczą odpowiedzialność	
							na budżetowy (art. 10a Ust. 1-2)	dotychczasowym (dotychczas)	w tym: środki finansowe				2010 r.
									składki własne (dotychczas)	składki budżetowe i pożyczki kraj. i z zagran.	składki własne (dotychczas)		
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w osiedlu "Sobolewo"	202 194	115 194	20 700	20 700	20 700					UG Dąbrowa
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w przecznie	704 452	742 000	752 000	283 000	368 000	1 201 000				UG Dąbrowa
3.	010	01016	Budowa studziń i obr. w miejscowości Dąbrowa (2008-2010)	332 581	300 000	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		140 000	UG Dąbrowa
4.	000	00016	Budowa drogi (miejscowości) w miejscowości Gąrczyn	370 504	366 000	366 000	135 200	230 800					UG Dąbrowa
5.	700	70003	Realizacja i modernizacja burzenia UG 2004-2009 (podział dla miejscowości)	245 000	63 364	33 100	33 100	33 100		A. B. C. ...		30 254	UG Dąbrowa
6.	800	80001	Budowa sieci kanalizacyjnej z miejscowości Gąrczyn poprzez Osiedle Letnich Kabinów Przefra Lemkowskie oczyszczalni ścieków w Dąbrowie	3 335 820	3 300 420	107 320	97 320	97 320	10 000			3 153 100	UG Dąbrowa
7.	900	90005	Rehabilitacja płyty w Dąbrowie	404 400	404 400	1 500	1 500	1 500				400 800	UG Dąbrowa
Ogółem				9 331 270	9 331 270	1 370 620	640 820	998 700	130 000	0	3 890 650	70 000	0

* porównanie nakładów w latach poprzednich, w przeliczeniu na mieszkańca:
 1) 2004 - 2007 - 95,964 zł
 2) 2006 - 2007 - 32,402 zł
 3) 2004 - 2007 - 32,991 zł
 4) 2003 - 2004 - 4,554 zł
 5) 2004 - 2007 - 181,846 zł
 6) 2006 - 2007 - 35,400 zł

** środki pochodzące z innych źródeł, w przeliczeniu na mieszkańca:
 2) AMR OT Osztyn - 130,000
 3) CFOŚ/ISW - 10,000

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Jacek Adamian

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							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.		
5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	700	70095	6050	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Marwałd	40 000	40 000	40 000					UG Dąbrówno
2.	754	75412	6060	Zakup samochodu (OSP Dąbrówno)	520 000	290 000	30 000	260 000	A. B. C.			UG Dąbrówno
3.	801	80110	6060	Zakup pieca co dla Gimnazjum w Dąbrównie	22 000	22 000	22 000		A. B. C. ...			PG Dąbrówno
4.	900	90095	6050	Utworzenie placu zieleni w miejscowości Elgnowo (łącznie ze stawem)	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...			UG Dąbrówno
Ogółem					617 000	387 000	127 000	260 000				x

Pozostałe wydatki majątkowe na 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1.	854	85495	6230	Modernizacja obiektu na potrzeby ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego	4 500	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Ostródzie
2.	900	90095	6650	Budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych (Rudno)	77 660	Związek Gmin „Czyste Środowisko”
Ogółem					82 160	

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Jacek Gierman

Źródła sfinansowania deficytu w 2008 roku
- przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		11 795 781
2.	Planowane wydatki		12 655 481
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-859 700
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		859 700
Przychody ogółem:			1 348 035
1.	Kredyty	§ 952	380 000
2.	Pożyczki	§ 952	644 000
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	324 035
Rozchody ogółem :			488 335
1.	Splaty kredytów	§ 992	74 335
2.	Splaty pożyczek	§ 992	414 000
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

Jacek Herman

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółom	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydoby budżetu państwa	
					Wydoby bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011		36 748	36 748	36 748	26 427	5 215			1 800
		2010	36 748							
		2350								
		4010		22 953	22 953	22 953				
		4040		3 474	3 474	3 474				
		4110		4 567	4 567		4 567			
		4120		648	648		648			
		4210		2 200	2 200					
		4300		200	200					
		4410		1 070	1 070					
		4440		1 336	1 336					
		4700		300	300					
751	75101		636	636	636	450	80			
		2010	636							
		4110		69	69		69			

	4120		11	11		11			
	4170		450	450		450			
	4210		106	106					
754	75414	1 000	1 000	1 000					
	2010	1 000							
	4300		1 000	1 000					
852		2 242 989	2 242 989	2 242 989	39 193	2 179 540			1 848
	85212	2 114 962	2 114 962	2 114 962	39 193	2 051 513			1 848
	2010	2 114 962							
	2350								1 848
	3110		2 051 513	2 051 513		2 051 513			
	4010		35 673	35 673	35 673				
	4040		3 520	3 520	3 520				
	4110		6 165	6 165				6 165	
	4120		960	960				960	
	4210		4 541	4 541					
	4300		1 400	1 400					
	4410		400	400					
	4440		840	840					
	4700		1 430	1 430					
	4740		1 720	1 720					
	4750		6 800	6 800					
	85213	14 493	14 493	14 493					14 493

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Korman

	2010	14 493							
	3110		14 493	14 493				14 493	
85214		113 534	113 534	113 534				113 534	
	2010	113 534							
	3110		113 534	113 534				113 534	
Ogółem		2 281 373	2 281 373	2 281 373	66 070	12 420		2 179 540	3 648

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Jacek Herman

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
										7
752			1000	1000	1000					
	75212		1000	1000	1000					
		2020						500		
		4210		500						
		4300		500				500		
	Ogółem		1 000	1 000	1 000	1 000				

PRZEWODNICZĄCY RADY GMIN

Jacek Wójcicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			59 207	59 207	59 207			49 400	
	85295		59 207	59 207	59 207			49 400	
		2033	59 207	59 207					
		2833		49 400	49 400			49 400	
		4303		9 807	9 807				
	Ogółem		59 207	59 207	59 207			49 400	

PRZEWODNICZĄCY GMINY (GM)

Jacek Herman

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku		Przychody**			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
		3	4	5	w tym:		6	7		
					dotacje z budżetu**	5265_5266				
I.	Zakłady budżetowe	58 369,49	1 394 161	110 330	110 330	0	1 350 349	0	103 181,49	x
	z tego:									
	1. ZGKM Dąbrówno	59 369,49	1 394 161	110 330	110 330		1 350 349	0	103 181,49	x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
	4.									x
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	184 050	0	x		184 050	x	0,00	
	z tego:									
	1. PSzP Dąbrówno	0,00	2 630		x		2 630	x	0,00	
	2. PSzP Elgnowo	0,00	25 980		x		25 980	x	0,00	
	3. PSzP Marwald	0,00	30 890		x		30 890	x	0,00	
	4. PG Dąbrówno	0,00	124 550		x		124 550	x	0,00	
	Ogółem	59 369,49	1 678 221	110 330	110 330	0	1 534 409	0	103 181,49	

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY

Jacek Bernan