

**Uchwała Nr XVIII/134/08
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 20 maja 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. późn. zm., poprzez:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Zwiększenie dochodów o kwotę | 331 569,78 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 | |
| a) dochody po zmianach stanowi kwota | - 12 127 350,78 zł |
| 2. Zwiększenie wydatków o kwotę | 417 869,78 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 | |
| a) wydatki po zmianach stanowi kwota | - 13 073 350,78 zł. |

§ 2

1. Z wydatków, o których mowa w § 1 punkt 2 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
 - a) wydatki bieżące kwotę 11.067.270,78 zł,
 - b) wydatki majątkowe kwotę 2.006.080,00 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 1.923.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 946.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 252 000,00 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 694 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.398.035 zł, rozchody w wysokości 452.035 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 192.307,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.462.430,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Heriman

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 000,00	181 057,78		301 057,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	181 057,78		181 057,78
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	0,00	181 057,78		181 057,78
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	90 000,00		90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	90 000,00		90 000,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00		90 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	80 000,00	0,00	81 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00		40 000,00

					0,00	40 000,00		40 000,00
6630			dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		3 780 151,00	0,00	80 000,00	3 700 151,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		408 800,00	0,00	80 000,00	328 800,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		408 800,00		80 000,00	328 800,00
852			POMOC SPOLECZNA		2 647 522,00	60 512,00		2 708 034,00
	85295		Pozostała działalność		139 042,00	60 512,00	0,00	199 554,00
		2023	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		59 207,00	43 100,00		102 307,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)		79 835,00	17 412,00		97 247,00
			Dochody ogółem		11 795 781,00	411 569,78	80 000,00	12 127 350,78

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	783 930,00	217 357,78	0,00	1 001 287,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	772 700,00	36 300,00	0,00	809 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 700,00	36 300,00		809 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	181 057,78		181 057,78
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 310,00		2 310,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	353,00		353,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	57,00		57,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	650,00		650,00

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	60,00	60,00	60,00
	4430	różne opłaty i składki	0,00	177 507,63	177 507,63	177 507,63
	4740	zakup materiałów papirniczych do sprzętu dyktarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	120,15	120,15	120,15
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	451 430,00	140 000,00	140 000,00	591 430,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	447 930,00	140 000,00	140 000,00	587 930,00
		zakup usług remontowych	33 500,00	10 000,00	10 000,00	43 500,00
	4270	zakup usług remontowych	290 000,00	130 000,00	130 000,00	420 000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
852		POMOC SPOLECZNA	3 331 312,00	60 512,00	60 512,00	3 391 824,00
	85295	Pozostała działalność	189 392,00	60 512,00	60 512,00	249 904,00
	2803	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00
	2823	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	3110	świadczenia społeczne	130 185,00	17 412,00	17 412,00	147 597,00
		Ogółem wydatki	12 655 481,00	417 869,78	417 869,78	13 073 350,78

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Przebieg	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i adres realizacji (w latach)	Liczne koszty inwestycyjne	Całkowite koszty inwestycyjne - 2010	rok budżetowy 2008 (9+10+11+12)	w tym tytuły finansowania				2009 r.		2010 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub administracyjny program
							dotychczasowe	dotychczasowe i przyszłe	zgodnie z art. 213 ust. 1 pkt 1	zgodnie z art. 213 ust. 1 pkt 2	2009 r.	2010 r.			
													dotychczasowe i przyszłe	zgodnie z art. 213 ust. 1 pkt 1	
1.	010	01010	6050	202 195	116 195	57 882	57 800			58 106				UG Dąbrowo	
2.	010	01010	6050	784 452	703 000	752 800	265 100	368 500	120 000					UG Dąbrowo	
3.	400	40016	6050	552 501	300 000	90 000	50 000					140 000		UG Dąbrowo	
4.	400	40016	6050	310 554	365 000	305 000	45 300	250 000	90 000					UG Dąbrowo	
5.	750	75023	6050	245 000	63 354	33 100	33 185					30 754		UG Dąbrowo	
6.	900	90001	6050	3 335 833	3 300 423	107 320	97 320		10 000			3 193 100		UG Dąbrowo	
7.	500	90095	6050	434 400	434 300	1 500	1 500					432 800		UG Dąbrowo	
Ogółem					9 331 270	1 486 920	587 220	659 700	220 000	0	0	3 854 350	70 000	X	

* wyliczone nakłady w latach poprzednich, w postaci:
 1) 2004 - 2007 - 56 594 zł
 2) 2006 - 2007 - 32 402 zł
 3) 2004 - 2007 - 50 591 zł
 4) 2003 - 2007 - 4 554 zł
 5) 2004 - 2007 - 151 646 zł
 6) 2006 - 2007 - 55 400 zł

** środki pochodzące z innych źródeł, w postaci:
 2) ANR OT Olsztyn - 120 000
 3) GP Olsztyn - 10 000
 4) Urząd Marszałkowski - 50 000

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	
						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.		
7	8	9	10	11	12						
1.	700	70095	6050	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Marwałd	40 000	40 000					UG Dąbrówno
2.	754	75412	6060	Zakup samochodu (OSP Dąbrówno)**	570 000	30 000	310 000	80 000			UG Dąbrówno OSP Dąbrówno
3.	801	80110	6060	Zakup placu co dla Gimnazjum w Dąbrównie	22 000	22 000					PG Dąbrówno
4.	900	90095	6050	Utworzenie placu zieleni w miejscowości Elgnowo (łącznie ze stawem)	35 000	35 000					UG Dąbrówno
Ogółem					667 000	127 000	310 000	80 000			x

* Starostwo Powiatowe w Ostrodzie - 40.000 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 40.000 zł

** Zarząd Główny OSP (środki przyznane dla OSP w Dąbrównie) - 150.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Korman

Źródła sfinansowania deficytu w 2008 roku
- przychody i rozchody budżetu

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2008 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		12 127 350,78
2.	Planowane wydatki		13 073 350,78
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-946 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		946 000,00
Przychody ogółem:			1 398 035,00
1.	Kredyty	§ 952	380 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	694 000,00
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	324 035,00
Rozchody ogółem :			452 035,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	74 335,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	377 700,00
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 Orman

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

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:				10	
						Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		dotacje
600			90 000	90 000						90 000	
	60016		90 000	90 000							
		6630	90 000								
		6050		90 000						90 000	
852			102 307	102 307	102 307				92 500		
	85295		102 307	102 307					92 500		
		2023	102 307								
		2803		23 100	23 100						
		2823		20 000	20 000						
		2833		49 400	49 400						
		4303		9 807	9 807						
	Ogółem		192 307	192 307	102 307				92 500	90 000	

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
010	01095		181 057,78	181 057,78	181 057,78	2 310,00	410,00			
		2010	181 057,78			2 310,00				
		4010		2 310,00	2 310,00					
		4110		353,00	353,00		353,00			
		4120		57,00	57,00		57,00			
		4300		650,00	650,00					
		4370		60,00	60,00					
		4430		177 507,63	177 507,63					
		4740		120,15	120,15					
750	75011		36 748,00	36 748,00	36 748,00	26 427,00	5 215,00			1 800,00
		2010	36 748,00							
		2350								
		4010		22 953,00	22 953,00	22 953,00				
		4040		3 474,00	3 474,00	3 474,00				
		4110		4 567,00	4 567,00		4 567,00			
										1 800,00

	4120		960,00	960,00		960,00	0,00	
	4210		4 541,00	4 541,00				
	4300		1 400,00	1 400,00				
	4410		400,00	400,00				
	4440		840,00	840,00				
	4700		1 430,00	1 430,00				
	4740		1 720,00	1 720,00				
	4750		6 800,00	6 800,00				
85213		14 493,00	14 493,00	14 493,00			14 493,00	
	2010		14 493,00	14 493,00			14 493,00	
	3110		113 534,00	113 534,00			113 534,00	
85214		113 534,00	113 534,00	113 534,00				
	2010		113 534,00	113 534,00			113 534,00	
	3110		2 462 430,78	2 462 430,78			2 179 540,00	
Ogółem		2 462 430,78	2 462 430,78	2 462 430,78	68 380,00	12 830,00	2 179 540,00	3 648,00

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2007 r.	Przewidywany stan na koniec roku					
			2008	2009	2010	2011	2012	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0						
2.	Kredyty	244 335	550 000	440 000	300 000	150 000	0	
3.	Pozyczki	1 139 000	1 419 000	990 000	607 000	220 000	0	
4.	Przyjęte depozyty	0						
5.	Wymagalne zobowiązania:	0						
	1) jednostek budżetowych,							
	2) wynikające z:							
	a) ustaw,							
	b) orzeczeń sądu,							
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,							
	d) innych tytułów,							
6.	Dochoły ogółem	12 927 050	12 127 351	12 600 620	12 893 630	13 358 160	13 665 400	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	1 383 335	1 969 000	1 430 000	907 000	370 000	0	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	10,7	16,24	11,35	7,03	2,77		

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki			
			2009	2010	2011	2012
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	12 127 351	12 600 620	12 893 630	13 358 160	13 665 400
A.	Dochody własne, w tym:	4 410 091	3 900 800	3 838 600	3 970 600	4 164 200
1.	z opłat	605 150	955 750	960 200	979 404	998 200
2.	z majątku jednostki	256 610	317 000	300 000	289 500	290 000
3.	z udziału w podatkach	990 811	953 000	974 900	964 000	985 000
B.	Subwencje	4 640 074	4 250 020	4 505 030	4 806 860	4 854 900
C.	Dotacje celowe	2 677 720	4 450 000	4 550 000	4 580 500	4 626 300
II.	Wydatki ogółem	13 073 351	12 192 130	12 423 783	12 869 500	13 126 880
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	500 635	589 200	558 320	562 000	384 400
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	484 716	414 650	278 640	280 900	11 200
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	452 036	379 000	253 000	263 000	0
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	32 680	35 650	25 640	17 900	11 200
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	15 920	174 600	279 680	281 100	373 200
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0	160 000	270 000	274 000	370 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki	15 920	14 600	9 680	7 100	3 200
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wypuk papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	-946 000	408 490	465 850	486 660	538 510
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	1 989 000	1 430 000	907 000	370 000	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	16,24	11,35	7,03	2,77	0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,13	4,68	4,33	4,21	0
VII.1.	Dług/dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	16,24	11,35	7,05	2,77	0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,13	4,68	4,33	4,21	0

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Roman