

**Uchwała Nr XXV/208/09
Rady Gminy Dąbrówno
z dnia 27 marca 2009 roku**

zmieniająca uchwałę budżetu Gminy Dąbrówno na 2009 rok

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, 165a, 175 i 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 2009 rok uchwalony uchwałą Nr XXIII/181/08 z dnia 30 grudnia 2008 rok z późn. zmianami, poprzez:

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 25 365,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1
 - a) **dochody po zmianach stanowi kwota - 12 040 874,00 zł,**
2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 64 279,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2
 - a) **wydatki po zmianach stanowi kwota - 14 825 221,00 zł.**

§ 2

1. Z wydatków, o których mowa w § 1 punkt 2 podpunkt a, przeznacza się łącznie na:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 11 508 551,00 zł,
w tym: - wydatki na wynagrodzenia - 4 935 726,00 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń - 911 433,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 3 316 670,00 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, w wysokości 3 305 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 3 270 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości 46 270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 96 210,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 784 347,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 436 347,00 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 2 348 000,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 3 275 147,00 zł, rozchody w wysokości 490 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji upowszechniania kultury na łączną kwotę 316 620,00 zł,
- 2) ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego na kwotę 19 965,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 35 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 784 347,00 zł

§ 6

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 8a.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówno.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Herman

Uzasadnienie:

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/01/09 i decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 7/2009, 9/2009, 12/2009 i 14/2009, w przedstawionej uchwale dochody wzrastają o kwotę 25.365 zł.

Zmniejszenia w kwocie 244.856 zł dotyczą:

- 1) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621) - 29 zł,
- 2) subwencji oświatowej (rozdział 75801) - 244.827 zł.

Zwiększenia w kwocie 270.221 zł dotyczą:

- 1) dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 154075N w Dąbrównie (środki pochodzą z poz. 8 rezerw celowych budżetu państwa – rozdział 60016) - 100.000 zł,
- 2) dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (środki pochodzą z poz. 28 rezerw celowych budżetu państwa – rozdział 85219) - 4.419 zł,
- 3) dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B 2 – realizacja usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej (Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich, środki pochodzą z poz. 6 rezerw celowych budżetu państwa – rozdział 85295) - 96.210 zł,
- 4) dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (środki pochodzą z poz. 30 rezerw celowych budżetu państwa – rozdział 85415) - 69.592 zł.

Wydatki w przedstawionej uchwale ulegają zmniejszeniu o kwotę 64.279 zł.

Zmniejszenia wydatków w kwocie 266.500 zł dotyczą:

- 1) środków na budowę sieci wodociągowo kanalizacyjnej w Jabłonowie (40.000) i na budowę hydroforni w Dąbrównie (50.000) – rozdział 01010 - 90.000 zł,
- 2) środków na budowę chodników w Dąbrównie (70.000) i remontu dróg gminnych (10.000) – rozdział 60016 - 80.000 zł,
- 3) środków na budowę zatoki autobusowej – rozdział 70095 - 30.000 zł,
- 4) zaplanowanych środków na remont świetlicy w Jagodzinach (3.000), Marwałdzie, Gardynach i Tułodziadzie (5.000) oraz środków na zakup samochodu dla OSP Marwałd (500) – rozdział 75412 - 8.500 zł,
- 5) w zakresie działu 801- Oświata i wychowanie: zakupu materiałów do remontów budynków szkolnych i wyposażenia dla szkół podstawowych i gimnazjum - 38.000 zł,
- 6) zaplanowanych środków na tzw. łakę rybacką – rozdział 90095 - 20.000 zł,

Zwiększenia wydatków w kwocie 202.221 zł dotyczą:

- 1) wydatków związanych z ubezpieczeniem samochodu i wynagrodzenia dla kierowcy OSP Marwałd (2.000), i dotacji na zakup pojazdu specjalistycznego – podnośnika hydraulicznego dla jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Ostródzie (10.000) - dział 754 - 12.000 zł,
- 2) zakup pieca centralnego ogrzewania dla szkoły w Elgnowie – rozdział 80101 - 20.000 zł,
- 3) sfinansowania dodatków dla pracowników socjalnych – rozdział 85219 - 4.419 zł,
- 4) sfinansowania usług społecznych w ramach realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – rozdział 85295 - 96.210 zł,
- 5) stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – rozdział 85415 - 69.592 zł.

Przyznana dotacja na drogę gminną w Dąbrównie została przeznaczona na zmniejszenie zaciągnięcia kredytu/pożyczki na ten cel.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planów wydatków w kwocie 32.955 zł w zakresie:

- 1) rozdziału 60016 – z usług remontowych na odśnieżanie dróg gminnych - 10.000 zł,
- 2) rozdziału 75023 – z wynagrodzeń osobowych na dodatkowe wynagrodzenie - 590 zł,
- 3) rozdziału 80113 – kwotę 19.965 zł przenosi się do rozdziału 85419 (cel – dowóz uczniów niepełnosprawnych do ośrodka),
- 4) rozdziału 85219 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe, a zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe celem sfinansowania zastępstwa - 2.400 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Merman