

UCHWAŁA Nr XXXVI/283/09

Rady Gminy Działdowo

z dnia 6 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2009 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 z późn. zm.) oraz art. 165, 165 a i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXX/229/08 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r. poprzez:

- a) zmniejszenie dochodów o 142.812 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zmniejszenie wydatków o 964.904 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) zmiany w załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011,
- d) zmiany w załączniku Nr 3 a – Zadania inwestycyjne w 2009 r. wydatki w wysokości 10.818.408 zł,
- e) zmiany w załączniku Nr 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności, wydatki w wysokości 3.940.466,82 zł,
- f) zmiany w załączniku Nr 5 – Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2009 r. – przychody i rozchody budżetu,
- g) zmiany w załączniku Nr 6- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.,
- h) zmiany w załączniku nr 7-Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów), między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.,
- i) zmiany w załączniku Nr 14 –Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne,
- j) zmiany w załączniku nr 14 a – Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody	27.798.810,58 zł
z tego dochody bieżące	22.719.487,58 zł
dochody majątkowe	5.079.323 zł
- wydatki	33.634.245,58 zł
z tego wydatki bieżące	22.298.285,58 zł
wydatki majątkowe	11.335.960 zł

3. Deficyt w wysokości 5.835.435 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.955.253 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.064.057 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Zieliński**

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/283/09
Rady Gminy Działdowo
z dnia 6 sierpnia 2009 r.

Dochody

W dziale 010 rozdział 01010 – zwiększenie środków o 300.000 zł pozyskanych od Agencji Nieruchomości Rolnej w Olsztynie

W dziale 754 rozdział 75416 zwiększenie dochodów z tytułu mandatów o 300 zł.

W dziale 756 rozdział 75618 zmniejszenie dochodów o 500.000 zł z tytułu zmniejszenia wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

W dziale 801 rozdział 80101 zwiększenie środków o 1.500 zł dla Szkoły Podstawowej w Kłęczkowie. Środki pochodzą ze Starostwa Powiatowego w Działdowie z przeznaczeniem na zakup sadzonek i elementów infrastruktury.

W rozdziale 80110 zwiększenie o 300.000 zł dochodów pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W dziale 852 rozdział 85214 – Wojewoda Warmińsko-Mazurskiego decyzją Nr FB 61/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. dokonał zmian w planie dotacji tj.

- zmniejszył dotację na § 2010 o 29.955 zł,

- zwiększył dotację na § 2030 o 10.343 zł.

W dziale 921 rozdział 92109 zmniejszenie dochodów o 225.000 zł na paragrafie 6298.

Wydatki

W dziale 010 rozdział 01008 paragraf 4300 zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na udrożnienie rowu melioracyjnego w Myślętach - kwota 5.200 zł oraz na paragrafie 4270 na konserwację i remont koryta rzeki Wkry w kwocie 20.000 zł. W rozdziale 01010 zmniejszenie planu na paragrafie 6050 o 600.000 zł. na zadaniu „Budowa wodociągu Kramarzewo-Uzdowo”. Kwota uległa zmianie po przeprowadzeniu przetargu. W rozdziale 01095 zwiększenie planu na paragrafie 4300 o 10.000 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe.

W dziale 600 rozdział 60016 zwiększenie planu na paragrafie 4300 o 54.030 zł z przeznaczeniem na podział działek

w Malinowie, zmniejszenie planu na paragrafie 6060 o 12.000 zł na zadaniu zakup równiarki. Zmiana wynika

z przeprowadzonego przetargu i uzyskaniu niższej kwoty, niż w planie. Zmniejszenie planu na paragrafie 6300 o 100.378 zł na zadaniu „Udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Działdowie na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1363 N na odcinku Działdowo ul. Klonowa do skrzyżowania z drogą gminną Księży Dwór – Kurki w km 1+169÷2+646.” Zmiana wynika z przeprowadzenia przetargu na wyżej wymienione zadanie i uzyskania niższej kwoty.

W dziale 700 rozdział 70005 zwiększenie wydatków na paragrafie 4270 o 14.000 zł z przeznaczeniem na remont mieszkania komunalnego, na paragrafie 4300 zwiększenie o 31.640 na mapy geodezyjne oraz rozbiórkę komina w budynku świetlicy w Rudolfowie oraz na paragrafie 6050 zmniejszenie o 100.000 zł na zadaniu „Termomodernizacja budynków”.

W dziale 710 rozdział 71004 przesunięcie między paragrafami tj: zmniejszenie o 2.000 zł na paragrafie 4170, zwiększenie o 2.000 zł na § 4300.

W dziale 750 rozdział 75075 zwiększenie środków na paragrafie 4300 - 30.000 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy.

W dziale 754 rozdział 75412 zmniejszenie na paragrafie 4270 o 170.000 zł, zwiększenie na paragrafie 6050 o 55.000 zł na – budowę ogrodzenia wokół zbiorników przeciwpożarowych w Wysokiej - 35.000 zł oraz zwiększenie na rozbudowę remizy w Wysokiej – 20.000 zł. W rozdziale 75416 przesunięcia środków między paragrafami tj: 4210 zmniejszenie o 1.000 zł, § 4700 zmniejszenie o 3.800 zł, § 4750 zwiększenie o 1.000 zł, zwiększenie o 3.800 zł na § 6060- zakup samochodu dla Straży Gminnej.

W dziale 801, rozdział 80101 zwiększenie środków na § 4210 o 1.500 zł, zmniejszenie środków na § 4270 o 53.258 zł, zwiększenie środków na paragrafie 6050 na: zadanie „Budowa parkingu przy SP Ruszkowie, zmniejszenie na zadaniu „Budowa Sali gimnastycznej w Uzdowie” o 20.000 zł. W rozdziale 80104 zwiększenie środków na remont i bieżące utrzymanie przedszkola przy Szkole Podstawowej w Turzy Wielkiej, tj: § 3020 zwiększenie o 1.860 zł, § 4010 zwiększenie o 22.190 zł, § 4110 zwiększenie o 3.661 zł, § 4120 zwiększenie o 592 zł, § 4210 zwiększenie o 10.000 zł, § 4240 zwiększenie o 10.000 zł, § 4270 zwiększenie o 70.000 zł. Zwiększenie na § 2310 o 30.000 zł na dotację dla Urzędu Miasta za dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich.

W rozdziale 80110 zwiększenie środków na paragrafie 6050 o 63.000 na zadaniu pn „Budowa Sali gimnastycznej w Sławkowie”.

W dziale 851 zmiany na paragrafach tj: 3030 zwiększenie o 2.000 zł, zmniejszenie o 2.000 zł na § 4410.

W dziale 852 zmiany na § 3110 o 19.612 zł w wyniku zmiany kwot dotacji przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

W dziale 921 rozdział 92109 zwiększenie środków o 67.000 zł na paragrafie 6050 na zadaniu remont świetlicy w Gnojnie. Zmniejszenie na paragrafach 6058 o 225.000 zł oraz na paragrafie 6059 o 75.000 zł. W rozdziale 92120 zmniejszenie o 129.329 zł na paragrafie 6300.