

UCHWAŁA Nr XVII/144/12
Rady Gminy Działdowo
z dnia 22 marca 2012 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XV/125/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. poprzez:

- a) zwiększenie planu dochodów o 10.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zwiększenie planu wydatków o 10.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) zmiany w załączniku Nr 3 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.,
- d) zmiany w załączniku nr 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody	26.431.203 zł
z tego dochody bieżące	25.415.203 zł
dochody majątkowe	1.016.000 zł
- wydatki	27.998.399,67 zł
z tego wydatki bieżące	25.162.812,48 zł
wydatki majątkowe	2.835.587,19 zł

3. Deficyt w wysokości 1.567.196,67 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciągniętych kredytów w wysokości 1.438.900,04 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 128.296,63 złotych.

§ 2. W Uchwale Nr XVI/135/12 Rady Gminy w Działdowo z dnia 24 lutego 2012 r. w załączniku Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r. Dział 600 rozdział 60030, zastępuje się wyrazami dział 630 rozdział 63095.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Zieliński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/144/12
Rady Gminy Działdowo
z dnia 22 marca 2012 r.

Zmiana w planie dochodów na 2012 rok:

- Ø Zespół Szkół w Księżym Dworze – zwiększenie w dziale 801 rozdział 80101 § 0960 darowizna w kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem na cele szkoły,
- Ø Gimnazjum w Sławkowie – zwiększenie w dziale 80101 rozdział 80110 § 0960 w kwocie 300 zł na cele szkoły,
- Ø zwiększenie dochodów w Gimnazjum Burkacie dział 801 rozdział 80110 § 0750 w kwocie 5.200 zł z tytułu najmu,
- Ø zwiększenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o 300 zł.

W planie wydatków zmiany polegają na:

- Ø w dziale 630 rozdział 63095 na § 6059 zmniejszenie o 117.572,98 zł, na inwestycji „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Grzybinach” po przeprowadzeniu przetargu.
- Ø w dziale 750 rozdział 75011 zwiększenie na § 4110 o 2.081 zł oraz w rozdziale 75023 na § 4110 o 29.520 zł . Zwiększenia wynikają ze wzrostu składki rentowej o 2% .
- Ø w dziale 754 rozdział 75416 § 4110 zwiększenie o 2.869 zł z tytułu zwiększenia składki rentowej,
- Ø w dziale 801 rozdział 80101 zwiększenia na § 4010 o 4.500 zł, zmniejszenia na § 4040 o 5.382 zł, zwiększenie na § 4110 o 771 zł, zwiększenie na § 4120 o 111 zł, zwiększenie o 3.000 zł na § 4210, zwiększenie o 500 zł na § 4240, zwiększenie o 1.000 zł na § 4300, zwiększenie na § 4410 o 500 zł. W rozdziale 80110 zwiększenie o 3.900 zł na § 4210, zwiększenie o 1.800 zł na § 4300, zwiększenie na § 4360 o 600 zł, zwiększenie na § 4410 o 800 zł. W rozdziale 80113 zabezpieczenie środków na § 4110 o 583 zł, w związku podwyższeniem składki rentowej. W rozdziale 80195 zwiększenie o 3.009 zł na § 4110.
- Ø w dziale 851 rozdział 85154 zwiększenie środków o 11.963,98 zł na § 4300 o środki niewykorzystane z ubiegłego roku.
- Ø W dziale 852 rozdział 85219 zmniejszenie na § 4430 o 234 zł, zwiększenie na § 4610 o 234 zł. W rozdziale 85228 zmniejszenie na § 4010 o 3.000 zł, zwiększenie na § 4170 o 3.000 zł. W rozdziale 85295 zwiększenie na § 2910 o 300 zł.
- Ø w dziale 900 rozdział 90004 zwiększenie o 7.834 zł na § 4210 są to środki nie wydatkowane na ochronę środowiska z ubiegłego roku. W rozdziale 90095 zwiększenie planu na § 2900 o 58.113 zł z przeznaczeniem na składkę na Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna.