

UCHWAŁA Nr VI/41/11
Rady Gminy Działdowo
z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zmiany budżecie Gminy Działdowo na 2011 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.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241; z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1 Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr III/15/10 Rady Gminy Działdowo z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r. poprzez:

- a) zmniejszenie planu dochodów o 604.154,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zwiększenie planu wydatków o 658.535,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) zmiany w załączniku Nr 3 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 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,
- e) zmiany w załączniku Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.,
- f) zmiany w załączniku Nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.,
- g) zmiany w załączniku Nr 8 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.,
- h) zmiany w załączniku Nr 9 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody	24.154.744,64 zł
z tego dochody bieżące	23.197.293,63 zł
dochody majątkowe	957.451 zł
- wydatki	24.843.530,64 zł
z tego wydatki bieżące	23.178.578,42 zł
wydatki majątkowe	1.664.952,22 zł

3. Deficyt w wysokości 688.786 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciągniętych kredytów w wysokości 614.999 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 73.787 zł.

4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.085.001 zł,
- 2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 668.786 zł,

5. Upoważnia się Wójt Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

- 1) finansowania przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowania planowanego deficytu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Zieliński**

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/41/11
Rady Gminy Działdowo
z dnia 31 marca 2011 r.

Dochody

W dziale 010 rozdział 01010 zwiększenie dochodów o 196.182 zł otrzymanych od Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa Hydrofornii w Ruskowie”, zmniejszenie środków w tym rozdziale o 788.621 zł na § 6298 z powodu wpłynięcia środków w 2010 r. W rozdziale 01095 zwiększenie dochodów o 203.800 zł z tytułu sprzedaży gruntów.

W dziale 756 zmiany w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 75615 § 0310 zmniejszenie o 100.000 zł,

§ 0320 zmniejszenie o 6.000 zł,

§ 0330 zwiększenie o 12.200 zł,

§ 0340 zmniejszenie o 700 zł,

§ 2680 zmniejszenie o 235.400 zł,

Rozdział 75616 § 0330 zwiększenie o 1.000 zł,

§ 0340 zmniejszenie o 2.750,50 zł.

W dziale 758 rozdział 75801 § 2920 zmniejszenie subwencji oświatowej o 34.566 zł na podstawie pisma numer ST3/4820/2/2011 Ministra Finansów.

W dziale 801 rozdział 80195 § 2008 zaplanowanie dochodów w związku z złożeniem wniosku do PROW na realizację zadania o nazwie „Edukacja artystyczna jako forma spędzenia wolnego czasu”.

W dziale 853 rozdział 85395 zaplanowanie środków w kwocie 179.965,64 zł na kontynuację programu POKL realizowanego przez GOPS.

W dziale 921 rozdział 92109 § 6298 zmniejszenie środków o 36.265 zł.

Wydatki

W dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zwiększenie środków w kwocie 42.000 zł na zadaniu „Rozbudowa wodociągu w Burkacie” oraz zwiększenie na zadaniu „Budowa Hydrofornii w Ruskowie” w kwocie 196.182 zł.

W dziale 400 rozdział 40002 na § 4210 zaplanowanie środków w wysokości 1.000,59 zł na dostarczanie wody.

W dziale 600 rozdział 60014 zaplanowanie na § 6300 środków w wysokości 265.174 zł dla Powiatu Działdowskiego na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1544 N, na odcinku Uzdowo-Kramarzewo, w tym km 0+000-2+925 o długości 2,925 km”.

W dziale 750 rozdział 75023 - zmniejszenie na § 4110 o 4.102,52 zł, w rozdziale 75056 zwiększenie w planie o 1.682,92 zł na § 2910, na § 3020 o 1.209,80 zł oraz na § 3040 o 1.209,80 zł, w rozdziale 75075 zmniejszenie na § 4210 o 2.000 zł, zwiększenie o 2.000 zł na § 4300.

W dziale 757 rozdział 75702 § 4300 zwiększenie planu o 8.856 zł.

W dziale 801 rozdział 80101 zmiany w paragrafach: 4040 zmniejszenie o 23.662 zł, zwiększenie o 900 zł na § 4210, zwiększenie na § 4270 o 300 zł, zwiększenie o 1.465 zł na § 4430. W rozdziale 80103 zmniejszenie na § 4040 o 9.496 zł, zwiększenie o 600 zł na § 4210. W rozdziale 80104 zmniejszenie na § 4040 o 5.857 zł, zmniejszenie na § 4210 o 1.000 zł, zwiększenie o 1.000 zł na § 4270. W rozdziale 80110 zmniejszenie na § 4040 o 17.071 zł, zwiększenie na § 4170 o 2.500 zł, zwiększenie o 4.500 zł na § 4210, zmniejszenie o 7.000 zł na § 4270. W rozdziale 80146 zmniejszenie na § 4300 o 500 zł, w § 4700 zwiększenie o 500 zł. W rozdziale 80195 zaplanowanie realizacji programu PROW o nazwie „Edukacja artystyczna jako forma spędzenia wolnego czasu” na kwotę 10.000 zł w poszczególnych paragrafach kwoty wynoszą:

§ § 4118 - 92,79 zł,

§ § 4119 - 39,77 zł,

§ § 4178 - 2.613,80 zł,

§ § 4179 - 1.120,20 zł,

§ § 4218 - 4.293,41 zł,

§ § 4219 - 1.840,03 zł.

W dziale 851 rozdział 85154 zwiększenie środków niewykorzystanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ubiegłym roku o 29.579,67 zł na paragrafy: 4170 o 4.579,67 zł, na 4210 o 11.000 zł, na 4300 o 14.000 zł.

W dziale 852 rozdział 85214 zmniejszenie środków o 21.168 zł i przeniesienie ich na paragraf 3119 na realizację projektu POKL. W rozdziale 85219 zmniejszenie na § 4010 o 46.117 zł.

W dziale 853 rozdział 85395 zaplanowanie środków na realizację projektu POKL tj:

§ § 4017 - 54.113,68 zł,
§ § 4019 - 2.852,72 zł,
§ § 4047 - 1.840,95 zł,
§ § 4049 - 97,05 zł,
§ § 4117 - 8.655,95 zł,
§ § 4119 - 456,32 zł,
§ § 4127 - 1.371,35 zł,
§ § 4129 - 72,29 zł,
§ § 4137 - 911,01 zł,
§ § 4139 - 48,03 zł,
§ § 4177 - 5.984,51 zł,
§ § 4179 - 315,49 zł,
§ § 4217 - 5.561,79 zł,
§ § 4219 - 293,21 zł,
§ § 4307 - 91.190,08 zł,
§ § 4309 - 4.807,28 zł,
§ § 4377 - 284,98 zł,
§ § 4379 - 15,02 zł,
§ § 4447 - 1.039,15 zł,
§ § 4449 - 54,78 zł.

W dziale 900 rozdział 90017 zaplanowanie dotacji na § 6210 w kwocie 60.000 zł na zakup pojazdu – beczki asenizacyjnej, przeznaczonej do wywozu nieczystości.

W rozdziale 90095 zmniejszenie środków o 1.000 zł na § 4300, zwiększenie o 963 zł na § 6050,

W dziale 921 rozdział 92109 zmniejszenie na § 6058 o 30.421 zł oraz na § 6059 o 21.413,76 zł oraz na § 4210 zmniejszenie o 963 zł, zwiększenie na § 6050 o 18.450 zł na zadaniu „Budowa ogrodzenia oraz bramy wjazdowej z furtką przy świetlicy w Gnojnie”.