

Uchwała Nr XXV/186/08

Rady Gminy Działdowo

z dnia 1 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2008 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, 165a i 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 uchwała, co następuje:

§1.1 Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XX/128/07 Rady Gminy Działdowo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r. poprzez:

- a) zwiększenia dochodów o 216.050,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zwiększenia wydatków o 300.888,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) zmiany w załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010,
- d) zmiany w załączniku Nr 3a – Zadania inwestycyjne w 2008 r.,
- e) zmiany w załączniku Nr 4 – Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
- f) zmiany w załączniku Nr 5 – Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2008r. – przychody i rozchody budżetu,
- g) zmiany w załączniku Nr 7 –Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów), między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.,
- h) zmiany w załączniku Nr 8- Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2008 r.,
- i) zmiany w załączniku Nr 13 – Prognoza kwoty długu gminy na 2008r i lata następne,
- j) zmiany w załączniku nr 13a – Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 24.993.244,22 zł

- wydatki 27.942.777,22 zł

3. Deficyt w wysokości 2.949.533 zł pokryty jest z przychodów z zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady Gminy
Miroslaw Zieliński**

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/186/08
Rady Gminy Działdowo
z dnia 1 sierpnia 2008 r.

Dochody

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – zwiększenie dochodów o kwotę 6.100 zł z tytułu wpłat na budowę wodociągów,
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – zmniejszenie dochodów o 7.238 zł z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększenie dochodów o 2.200 zł z tytułu wpływów środków za wynajem pomieszczeń,
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększenie dochodów o 19.100 zł z tytułu wpływów podatków powyżej plan tj:
 - podatek leśny 7.100 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 5.000 zł,
 - odsetki 7.000 zł
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększenie planu dochodów o 10.000 z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie dochodów o 11.000 zł z tytułu odsetek bankowych,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększenie dochodów o 20.000 zł z tytułu odsetek bankowych,
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększenie dochodów o 154.888,18 zł z tytułu pozyskania funduszy na realizację programu pod nazwą „Program operacyjny kapitał ludzki – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Wydatki

W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział - (01010) „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”- zmiany na inwestycje hydrofornia Uzdo - przeniesienie środków (załącznik nr 3a – zadania inwestycyjne w 2008 r.) o 400.000 zł z środków własnych (paragraf 6050) na środki - kredyty i pożyczki.

Dział (600) „Transport i łączność” zmiany w wydatkach:

- zwiększenie środków o 60.000 zł na paragrafie 4210 przeznaczonych na zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg,
- zwiększenie środków o 30.000 zł na paragrafie 4300 przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg,
- zmniejszenie planu na paragrafie 6050 o 5.000 zł – zadanie pod nazwą „Dokumentacja na budowę ciągu pieszo- rowerowego Działdowo-Księży Dwór”,
- zmniejszenie planu na paragrafie 6050 o 30.000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi Turza Wielka”,
- zmniejszenie planu na paragrafie 6300 o 30.000 zł na zadaniu – pomoc finansowa dla Powiatu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi Brzeźno-Myśłeta-Turza Wielka”. Zmniejszenie wynika z przeprowadzenia przetargu, w wyniku którego ulegała zmianie kwota zaplanowanych środków.

Dział (700) „Gospodarka mieszkaniowa” – zwiększenie wydatków (paragraf 4610) o 3.000 zł na bieżące potrzeby, przesunięcie środków (załącznik nr 3) na zadaniu pod nazwą „Termomodernizacja budynków” o kwotę 7.238 w związku ze zmniejszeniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”,

Dział 750 „Administracja publiczna” zwiększenie wydatków o 76.000 zł na bieżące potrzeby.

Dział 758 „Różne rozliczenia” zwiększenie wydatków o 2.000 zł na bieżące potrzeby.

Dział „Oświata i wychowanie”(801) – Rozdział 80110 – Gimnazja: zwiększenie o 20.000 zł na paragrafie 4270 na remont łazienek w Gimnazjum w Burkacie.

Dział 852 „Pomoc społeczna” przeniesienie środków w wysokości 17.210,20 do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na realizację programu pod nazwą „Program operacyjny kapitał ludzki – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Zwiększenie środków o 172.098,38 zł na realizację wyżej wymienionego programu.

Dział (900) „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” :

- Rozdział (90004) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Zwiększenie wydatków na paragrafie 4300 o 20.000 zł z przeznaczeniem na koszenie trawy na terenie gminy.