

UCHWAŁA Nr XXXVII/291/09

Rady Gminy Działdowo

z dnia 24 września 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 uchwała, 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 354.358 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) zmniejszenie wydatków o 124.358 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) zmiany w załączniku Nr 3 a – Zadania inwestycyjne w 2009 r. wydatki w wysokości 10.877.242 złotych,
- d) zmiany w załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011,
- e) zmiany w załączniku Nr 5 – Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2009 r. – przychody i rozchody budżetu,
- f) 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,
- g) zmiany w załączniku – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi,

- dochody	27.540.888,58 zł
z tego dochody bieżące	22.541.565,58 zł
dochody majątkowe	4.999.323 zł
- wydatki	33.606.323,58 zł
z tego wydatki bieżące	22.145.529,58 zł
wydatki majątkowe	11.460.794 zł

3. Deficyt w wysokości 6.065.435 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.185.253 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 XXXVII/291/09
Rady Gminy Działdowo
z dnia 24 września 2009 r.

Dochody

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB.I.3011-0001-262/09 zmniejszono dotację w:

- Ø dziale 801, rozdział 80195 § 2030 o 54.171 zł,
- Ø dziale 852, rozdziale 85212 § 2010 o 300.187 zł.

Wydatki

W dziale 010 rozdział 01010 paragraf 6050 zwiększenie planu wydatków o 56.000 zł z przeznaczeniem na budowę wodociągu w Wysokiej.

W dziale 600 rozdział 60016 zwiększenie planu finansowego na:

- Ø § 4270 z przeznaczeniem na remont drogi w Kisinach kwota 40.000 zł,
- Ø § 4430 z przeznaczeniem na czynsz za grunt pod przystankiem kwota 400 zł,
- Ø § 6050 z przeznaczeniem na „Remont drogi gminnej wraz z budową chodnika w Burkacie” kwota 230.000 zł, zmniejszenie o 157.166 zł na zadaniu „Budowa dróg w Pierławkach”, zmniejszenie na zadaniu „Przebudowa drogi Księży Dwór – Wysoka” o 50.000 zł.

W dziale 700 rozdział 70005 zwiększenie planu wydatków na:

- Ø § 4270 o 8.000 zł na remont mieszkania w Lipówce.

W dziale 750 zwiększenie o 15.995 zł na potrzeby bieżące Urzędu:

- w rozdziale 75023 zwiększenie o 5.995 zł,
- Ø § 4010 zwiększenie o 5.100 zł,
- Ø § 4110 zwiększenie o 770 zł,
- Ø § 4120 zwiększenie o 125 zł,
- Ø § 4170 zwiększenie o 3.000 zł,
- Ø § 4270 zmniejszenie o 3.000 zł,
- w rozdziale 75075 zwiększenie o 10.000 zł na § 4300 oraz zwiększenie o 150 zł na paragrafie 4170, zmniejszenie na paragrafie 4210 o 150 zł.

W dziale 754:

1) rozdział 75405 - środki w wysokości 6.000 zł zaplanowano na zakup pojazdu nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Działdowie, która złożyła wniosek o zakup pojazdu, motywując, tym że pojazd zwiększy stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Działdowo. Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych. Z ustawy o samorządzie gminnym na Gminie nałożony jest obowiązek zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, w związku z powyższym planuje się środki na zakup pojazdu, aby zwiększyć bezpieczeństwo obywateli.

2) rozdział 75416 zmiany na paragrafach na bieżące potrzeby:

- Ø § 4300 zmniejszenie o 800 zł,
- Ø § 4400 zwiększenie o 500 zł,
- Ø § 4430 zwiększenie o 300 zł.

W dziale 801 rozdział 80101 zmiany na bieżące potrzeby:

- Ø § 3020 zwiększenie o 600 zł,
- Ø § 4170 zwiększenie o 250 zł,
- Ø § 4210 zmniejszenie o 7.000 zł,
- Ø § 4270 zwiększenie o 4.500 zł,
- Ø § 4280 zwiększenie o 200 zł,
- Ø § 4300 zmniejszenie o 1.539 zł,
- Ø § 4700 zwiększenie o 1.989 zł,
- Ø § 4750 zwiększenie o 1.000 zł,

W rozdziale 80103 zwiększenie planu o 2000 zł na paragrafie 4300 na bieżące potrzeby oraz na § 4270 o 6.300 zł na remont łazienki w Kisinach.

W rozdziale 80104 zwiększenie planu wydatków o 20.000 zł na bieżącą działalność przedszkola:

- Ø § 4210 zwiększenie o 11.500 zł,
- Ø § 4240 zwiększenie o 3.500 zł
- Ø § 4260 zwiększenie o 2.800 zł
- Ø § 4280 zwiększenie o 200 zł,
- Ø § 4300 zwiększenie o 2.000 zł.

W rozdziale 80110 zwiększenie o 40.000 zł na budowę sali gimnastycznej oraz przesunięcia między parafami:

- Ø § 3020 zwiększenie o 300 zł,
- Ø § 4210 zwiększenie o 2.180 zł,
- Ø § 4270 zmniejszenie o 1.500 zł,
- Ø § 4300 zmniejszenie o 1.000 zł,
- Ø § 4700 zwiększenie o 20 zł,
- Ø § 6050 zwiększenie o 40.000 zł na budowę sali gimnastycznej.

W rozdziale 80195 zmniejszenie dotacji w wysokości 54.171 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB.I.3011- 001-262/09 z dnia 21.08.2009 r na paragrafie 4300, zwiększenie środków o 1.500 zł na paragrafie 4010, zwiększenie planu o 227 zł na § 4110 oraz na § 4120 o 38 zł.

W dziale 852, rozdział 85212 zmniejszenie dotacji o 300.187 zł na podstawie w/w decyzji.

W dziale 900 rozdział 90004 zwiększenie planu o 706 zł na wykaszanie trawy oraz w rozdziale 90015 zwiększenie planu o 10.000 zł na zakup energii elektrycznej.