

U C H W A Ł A Nr XIX/138/ 08
RADY GMINY w STAREJ DĄBROWIE
z dnia 31 października 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - 432.471,00 zł

z tego:

1) Związane z realizacją zadań własnych o kwotę - 432.171,00 zł

w tym:

a) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0480 – Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 4.456,00 zł;

b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 – Gimnazja, w paragrafie 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.955,00 zł;

c) w dziale 852 – Pomoc społeczna łącznie o kwotę 14.500,00 zł, z tego:

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 2.700,00 zł,

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w paragrafie 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 11.800,00 zł;

d) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 78 260,00 zł;

e) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, w paragrafie 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 333.000,00 zł;

2) Związane z realizacją zadań zleconych o kwotę 300,00 zł
w tym:

a) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, w paragrafie 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 300,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę - 333.000,00 zł

z tego:

1) Związane z realizacją zadań własnych o kwotę - 333 000,00 zł
w tym:

a) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, w paragrafie 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę - 335.200,00 zł

z tego:

1) Związane z realizacją zadań własnych o kwotę - 335 200,00 zł
w tym:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 55.000,00 zł;

b) w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, w paragrafie 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 2.200,00 zł;

c) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18.000,00 zł;

d) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 260.000,00 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 174.671,00 zł

z tego:

1) Związane z realizacją zadań własnych o kwotę - 174.371,00 zł

w tym:

a) w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 55.000,00 zł;

b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie łącznie o kwotę 4.155,00 zł, z tego:

- w rozdziale 80104 – Przedszkola, w paragrafie 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.200,00 zł,

- w rozdziale 80110 – Gimnazja, w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.955,00 zł;

c) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 900,00 zł, w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.400,00 zł, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 156,00 zł;

d) w dziale 852 – Pomoc społeczna łącznie o kwotę 14.500,00 zł, z tego:

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.700,00 zł,

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.800,00 zł;

e) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 3240 – Stypendia dla uczniów o kwotę 78.260,00 zł,

f) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 18.000,00 zł;

2) Związane z realizacją zadań zleconych o kwotę 300,00 zł

w tym:

a) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, w paragrafie 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 41,00 zł, w paragrafie 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 7,00 zł, w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 252,00 zł.

§ 5. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 260.000,00 zł, tj. z kwoty 1 498.440,00 zł do kwoty 1 238.440,00 zł.

§ 6. Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.238.440,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów – w kwocie 893.688,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – w kwocie 319.380,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 25.372,00 zł.

§ 7. 1 Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 260.000,00 zł, tj. z kwoty 1.990.000,00 zł do kwoty 1.730.000,00 zł.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Zmniejsza się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 i kolejnych o kwotę 333.000,00 zł, tj. z kwoty 3.509.200,00 zł do kwoty 3.176.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Cigonowski

Uzasadnienie

Podstawą do wniesienia projektu uchwały Rady Gminy w Starej Dąbrowie zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2008 rok są następujące przesłanki:

1. Proponuje się zwiększyć łącznie o kwotę 432.471,00 zł planowane dochody budżetu gminy, w tym:

a) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 4.456,00 zł, w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu;

b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.955,00 zł, tytułem otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej środków na wynagrodzenie nauczyciela języka angielskiego w Gimnazjum w Starej Dąbrowie;

c) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 300,00 zł, w związku z otrzymaniem od Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych w 2008 r.;

d) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 14.500,00 zł, w związku z otrzymaniem od Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznych dodatków do wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej (2.700,00 zł) oraz na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (11.800,00 zł);

e) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 78.260,00 zł, w związku z otrzymaniem od Wojewody Zachodniopomorskiego dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;

f) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 333.000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem budowy boisk wielofunkcyjnych „Orlik 2012”.

2. Proponuje się zmniejszyć łącznie o kwotę 333.000,00 zł planowane dochody budżetu gminy, w tym:

a) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 333.000,00 zł, z powodu błędnie przyjętego do planu paragrafu dochodów.

3. Proponuje się zmniejszyć łącznie o kwotę 335.200,00 zł planowane wydatki budżetu gminy, w tym:

a) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 55.000,00 zł, w z związku z odstąpieniem od realizacji w roku 2008 zadania inwestycyjnego modernizacja dróg dojazdowych do pól;

b) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2.200,00 zł, w związku ze zmniejszeniem kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych;

c) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 18.000,00 zł, w związku z odstąpieniem od całkowitej realizacji zadania inwestycyjnego w 2008 r. (zadanie zakończone zostanie w bieżącym roku na etapie sporządzenia projektów) modernizacji świetlic wiejskich;

d) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 260.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem zakresu robót przy budowie boisk wielofunkcyjnych „Orlik 2012” o szatnie.

4. Proponuje się zwiększyć łącznie o kwotę 174.371,00 zł planowane wydatki budżetu gminy, w tym:

a) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 55.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych dróg gminnych;

b) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.155,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczyciela języka angielskiego w Gimnazjum w Starej Dąbrowie (1.955,00 zł) oraz na dotację na wychowanie przedszkolne dla miasta Stargardu w związku ze zwiększeniem liczby dzieci uczęszczających do przedszkola w Stargardzie (2.200,00 zł);

c) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 4.756,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracowników świetlic środowiskowych i koordynatora Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi (4.456,00 zł) oraz na pokrycie kosztów wydawania przez gminie decyzji o potwierdzeniu prawa doświadczeń zdrowotnych;

d) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 14.500,00 zł, z przeznaczeniem na wpłatę comiesięcznych dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych (2.700,00 zł) oraz na wydatki związane z realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (11.800,00 zł);

e) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 78.260,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;

f) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na remonty świetlic (Białoń – remont dachu, podłączenie ogrzewania, Krzywica – podłączenie ogrzewania).

5. Proponuje się zmniejszyć planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 260.000,00 zł, z tytułu zmniejszonych wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012 przy Gimnazjum w Starej Dąbrowie”.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/138/08
Rady Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 31 października 2008 r

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY STARA DĄBROWA
w 2008 r.**

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Kwota 2008 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			1 730 000
1.	Kredyty	§ 952	1 385 248
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	319 380
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	25 372
Rozchody ogółem:			491 560
1.	Splaty kredytów	§ 992	391 560
2.	Splata pożyczek	§ 992	100 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/138/08
Rady Gminy w Starej Dąbrowie
z dnia 31 października 2008 r.

**LIMITY WYDATKÓW
GMINY STARA DĄBROWA**
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane
w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2008 r.	2009 r.	2010 r.	po roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	400	40002	6050	Budowa instalacji wodnej w miejscowościach Wiry - Chlebówko	Urząd Gminy	2 008	320 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	320 000 0 234 752 85 248	0	0	0
2	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Parfino	Urząd Gminy	2008	110 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	110 000 110 000			
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej: Stara Dąbrowa - Kolonia	Urząd Gminy	2 011	50 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 50 000	0	0	50 000 50 000
4	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Parfino	Urząd Gminy	2 009	80 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0 80 000	80 000 80 000	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2008 r.	2009 r.	2010 r.	po roku 2010
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białuń	Urząd Gminy	2 012	900 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	0	0	900 000 900 000
12	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chlebówko	Urząd Gminy	2 013	1 000 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	0	0	0	1 000 000 1 000 000
13	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Gminy	2 008	40 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	22 000	0	0	0
14	921	92109	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach Stara Dąbrowa, Łęczycza i Chlebówko	Urząd Gminy	2 008	66 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	66 000	0	0	0
15	926	92601	6050	Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Gimnazjum Publicznym w Starej Dąbrowie	Urząd Gminy	2 008	1 506 000	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 246 000 580 000	0	0	0
Razem									3 176 200	3 580 000	1 460 000	3 650 000