

U C H W A Ł A Nr XVIII/107/2008

RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 27 czerwca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 , poz 1568 z 2004 r Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 .r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 165, art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr. 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwała się , co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIII/81/2007 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 grudnia

2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 r. wprowadzić zmiany jak

w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały:

§ 2. Budżet gminy po zmianach wyniesie:

DOCHODY - 12.801.947,00 zł

WYDATKI - 16.010.686,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody o zwiększeniu dotacji na zadania własne gminy z zakresu dożywiania o kwotę 34.929 zł, dotacji na sfinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych w wysokości 33.377 zł, oraz otrzymanej dotacji na wymianę młodzieży Polsko-Litewską w kwocie 32.475 zł i dotacji rozwojowej na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w wysokości 78.659 zł, wprowadza się powyższe zmiany do planu budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów zmniejsza się subwencję ogólną o kwotę 10.710 zł. Ponadto w dochodach zwiększa się plan z tytułu odsetek od lokat terminowych o kwotę 10.000 zł.

Po stronie wydatków oprócz zmian spowodowanych zwiększeniem dotacji dokonuje się między innymi:

- przesunąć między działami i rozdziałami poprzez zmniejszenie planu na spłatę odsetek od pożyczki, zmniejszenie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne w dziale 921 i 852 a zwiększenie planu na wynagrodzenia pracowników zajmujących się infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną o kwotę 30.000 zł,
- zwiększenia planu na wynagrodzenia dla pracowników urzędu o kwotę 28.790 zł. zdejmując zarazem plan na zakup szczepionek i zmniejszając plan na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 5.000 zł oraz plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- przesunąć środków zaplanowanych na zakłady opiekuńczo- lecznicze do planu wydatków na domy pomocy społecznej w wysokości 5.000 zł,
- zmniejszenia planu dotacji na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (małe przedszkole) o kwotę 6.000 zł i przeniesienie do działu 921 na zapłatę umowy zlecenia osobie prowadzącej zajęcia świetlicowe,
- zmniejszenia planu na inwestycje w drogach o kwotę 35.000 zł (środki pochodzące z budowy chodnika w Pieraniu) i przeniesienie do działu 900 na wymianę okien w budynku po byłej szkole w Pieraniu.

Budżet po zmianach wyniesie:

Dochody - 12.801.947 zł

Wydatki - 16.010.686 zł

Planowany niedobór w wysokości 3.208.739,00 zł pokryty zostanie pożyczką i kredytem.

Dochody

Zal. Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 032 844,00	- 710,00	5 032 134,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 226 931,00	- 10 710,00	1 216 221,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 226 931,00	- 10 710,00	1 216 221,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	10 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 320,00	65 852,00	106 172,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 320,00	32 475,00	58 795,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 320,00	32 475,00	58 795,00
	80195		Pozostała działalność	14 000,00	33 377,00	47 377,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	33 377,00	47 377,00
852			Pomoc społeczna	2 094 503,00	34 920,00	2 129 423,00
	85295		Pozostała działalność	150 800,00	34 920,00	185 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	34 920,00	114 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	78 659,00	78 659,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	78 659,00	78 659,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	78 659,00	78 659,00
Razem:				12 623 226,00	178 721,00	12 801 947,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 988 877,00	30 000,00	5 018 877,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 693 739,00	30 000,00	4 723 739,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	30 000,00	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	500,00	500,00
600			Transport i łączność	844 000,00	- 35 000,00	809 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	744 000,00	- 35 000,00	709 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 000,00	- 35 000,00	499 000,00
750			Administracja publiczna	1 452 035,00	13 290,00	1 465 325,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 250 535,00	13 290,00	1 263 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 535,00	28 790,00	704 325,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	77 000,00	- 20 000,00	57 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	- 20 000,00	7 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	27 000,00	- 20 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 802 531,00	65 852,00	4 868 383,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 195 781,00	32 475,00	3 228 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 420,00	6 000,00	250 420,00

	4300	Zakup usług pozostałych	81 950,00	25 475,00	107 425,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	400,00	5 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	600,00	3 600,00
80110		Gimnazja	1 038 120,00	0,00	1 038 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 800,00	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	1 800,00
80195		Pozostała działalność	23 000,00	33 377,00	56 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	33 377,00	47 377,00
851		Ochrona zdrowia	128 000,00	- 20 000,00	108 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	0,00	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 386 303,00	31 920,00	2 418 223,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	193 503,00	- 3 000,00	190 503,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
	85295	Pozostała działalność	226 800,00	34 920,00	261 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	34 920,00	150 920,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	78 659,00	87 659,00
	85395	Pozostała działalność	9 000,00	78 659,00	87 659,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
	4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	659,00	659,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 593,00	- 6 000,00	76 593,00
	85495	Pozostała działalność	13 000,00	- 6 000,00	7 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	- 6 000,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 350,00	35 000,00	564 350,00
	90095	Pozostała działalność	156 350,00	35 000,00	191 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	35 000,00	88 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 800,00	4 800,00	249 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 800,00	4 800,00	127 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	- 3 000,00	- 1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	6 000,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 200,00	9 800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	182 200,00	200,00	182 400,00
	92695	Pozostała działalność	182 200,00	200,00	182 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00
Razem:			15 831 965,00	178 721,00	16 010 686,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011
Zał. nr 2

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania Inwestycyjnego i okres realizacji	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	2011 r.
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+ 11)	z tego						
							Dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6058 6059 6060 6050 6060	Budowa oczyszczalni przydomowych I etap Modernizacja oczyszczalni pod kątem oczyszczania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków Zakup agregatu prądotwórczego	6.068.794,00 2.000.000,00 50.000,00	3.738.739,00 50.000,00	530.000,00 50.000,00	1.339.370,00 		1.869.369,00	2.330.055,00 	2.000.000,00	
2	600	60016	6050	Drogi i chodniki 1) przebudowa drogi w Radojewicach II kolonia 2) budowa drogi w Dąbrowie Bisk. 3) przebudowa drogi w Zagajewicach 4) modernizacja drogi w Konarach – kolonia 1200 m 5) przebudowa drogi w Zagajewiczkach 6) przebudowa chodnika w Woli Stanomińskiej	800.000,00 1.000.000,00 200.000,00 312.000,00 325.000,00 105.561,33	 312.000,00 70.000,00	 312.000,00 70.000,00			 200.000,00 1.000.000,00 255.000,00	300.000,00 200.000,00	300.000,00 105.561,33	

				7) przebudowa chodnika w Pieraniu	42.000,00	42.000,00	42.000,00						
				8) przebudowa chodnika w Brudni	141.493,25							141.493,25	
				9) przebudowa chodnika w Ośniszczewku	281.508,70					140.500,00	70.500,00	70.508,70	
				10) dofinansowanie budowy drogi Modliborzyce-Pieranie	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
				11) budowa chodnika w Parchaniu	300.000,00								
				12) Budowa chodnika w Ośniszczewie	162.000,00					100.000,00	100.000,00	100.000,00	
				13) przebudowa drogi w Niemojewie	700.000,00					81.000,00	81.000,00		
				14) Modernizacja drogi w Nowym Dworze	75.000,00	75.000,00	75.000,00						
											350.000,00	350.000,00	
3	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
4	851	85121	6220	Modernizacja ośrodków zdrowia	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
5	900	90095	6050	Przygotowanie terenów pod inwestycje	200.000,00					50.000,00	100.000,00	50.000,00	
6	900	90095	6050	Zagospodarowanie i uporządkowanie parku wiejskiego w miejscowości Zagajewice	20.000,00					20.000,00			
7	900	90095	6050	Uporządkowanie i zagospodarowanie parku oraz stawów w miejscowości Radojewice	150.000,00					75.000,00	75.000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	900	90095	6050	Budowa parku wiejskiego wraz z terenem rekreacyjnym w Dąbrowie Biskupiej	200.000,00						100.000,00	100.000,00	
9	921	92109	6060	Modernizacja świetlicy w Przybyśławiu	11.000,00	11.000,00	11.000,00						
10	926	92695	6058 6059	Budowa i wyposażenie wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Wonorze	105.632,81	105.632,81	105.632,81						
11	926	92695	6050 6060	Modernizacja i wyposażenie boisk wiejskich na terenie gminy oraz budowa placu zabaw w Dąbrowie Biskupiej	35.367,19	35.367,19	35.367,19						
	926	92695	6050 6060	Budowa wraz z przebudową i remontem kompleksu rekreacyjno-sportowego w Dąbrowie Biskupiej (- przebudowa płyty boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą - wyposażenie boiska, wykonanie trybun, chodników, oświetlenia itp. - wykonanie zaplecza sanitarno-użytkowanego)	515.000,00	0	0				515.000,00, z tego: - dotacja PROW-385.735,00 - środki własne 129.265,00		
				Ogółem	13.925.357,28	4.564.739,00	1.356.000,00	1.339.370,00	0	1.869.369,00	4.866.555,00	3.517.993,25	976.070,03