

## U C H W A Ł A Nr XX/115/2008

### RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA z dnia 11 września 2008 r.

#### zmieniającą 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, 2 i 3 do niniejszej uchwały:

§ 2. Budżet gminy po zmianach wyniesie:

**DOCHODY - 12.435.154,00 zł**

**WYDATKI - 12.677.518,00 zł**

Deficyt budżetu w wysokości **242.364,00 zł** pokryty zostanie wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

### *Dochody*

Wprowadza się zmiany do planu budżetu zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającymi plan dotacji celowych o kwotę 18.300 zł, na realizację zadań z zakresu zaliczek alimentacyjnych, na dożywianie uczniów o kwotę 34.921 zł oraz na wypłatę zasiłków celowych o kwotę 5.882 zł, a zmniejszającymi plan na wypłatę zasiłków stałych i okresowych o kwotę 14.402zł.

Zwiększa się również dochody z tytułu:

- otrzymanej dotacji w wysokości 14.700 zł na plac zabaw dla dzieci w Dąbrowie Biskupiej,
- otrzymanego spadku po zmarłej Emilii Delińskiej w kwocie 53.706 zł,
- niewykorzystanych środków nie wygasających w 2007 r. na budowę boisk w wysokości 54.000 zł.

Zmniejsza się natomiast dochody z tytułu:

- planowanych wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 340.000 zł ( w br. nie przystąpiono do budowy),
- planowanej subwencji z Agencji Nieruchomości w wysokości 190.000 zł na uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej – budowa oczyszczalni przydomowych we wsiach popegeerowskich ( w br. nie przystąpiono do budowy),
- mniejszej dotacji o kwotę 4.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi w Konarach.

### *Wydatki*

#### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W związku z brakiem możliwości ubiegania się w 2008 r. o środki pomocowe ( nie ogłoszono naboru wniosków) na budowę oczyszczalni przydomowych zdejmuje się z planu wydatków to zadanie w wysokości 3.738.739 zł.

Kwotę 25.000 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyzy i projektu remontu przepompowni centralnej kanalizacji (15.000 zł) i wykonanie kapitalnego remontu pomp (10.000 zł).

Kwotę 10.000 zł przeznacza się na zwiększenie planu na zakup agregatu prądotwórczego. W rozdziale pozostała działalność - wprowadza się plan na plac zabaw dla dzieci w Dąbrowie Bisk. w kwocie 28.700 zł,

#### **Dz. 600 – Transport i łączność**

W rozdziale drogi gminne zwiększa się wydatki o kwotę 166.000 zł , z tego na:

- zakup kamienia na wjazdy w Bąkowie 3.000 zł,
- remont drogi w Brudni 15.000 zł,
- opracowanie projektu remontu mostu na kanale parchańskim – 7.000 zł,
- opracowanie projektu na połączenie dróg w Mleczkowie gminnej z powiatowej oraz odwodnienie drogi 4.000 zł.
- opracowanie projektu budowy chodnika w Parchaniu 12.000 zł,
- przebudowa chodnika w Ośniszczewku ( I etap) 100.000 zł,
- dokończenie budowy drogi w Nowym Dworze – 20.000 zł,
- modernizacja drogi w Konarach – 5.000 zł.

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

W rozdziale urzędy gmin dokonuje się zwiększenia planu wydatków na PFRON o kwotę 15.000 zł,  
oraz przesunięć między paragrafami zmniejszając plan na zakupy inwestycyjne o kwotę 11.000 zł , a zwiększając plan na zakup podpisów elektronicznych, materiałów biurowych, środków czystości itp. o kwotę 10.000 zł oraz zwiększając plan na szkolenia pracowników o kwotę 1.000 zł.

#### **Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększa się plan wydatków na wypłatę ekwiwalentu strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych o kwotę 5.000 zł,

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Zwiększa się plan na odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 70 zł,

#### **Dz. 801- Oświata i wychowanie**

W dziale tym zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 120.000 zł, w tym:

- w szkołach podstawowych o kwotę 104.000 zł,
- w gimnazjum o kwotę 16.000 zł,

Zmniejszenia te dotyczą głównie planu wynagrodzeń i pochodnych.

#### **Dz. 852 – pomoc społeczna**

Zmiany wprowadzono zgodnie z decyzjami wojewody.

#### **Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 124.000 zł na realizację zadań:

- odgazowanie i przystosowanie wysypiska gminnego do obowiązujących przepisów – 20.000 zł,
- zakup pojemników do segregacji odpadów na wysypisku – 15.000 zł,
- zakup drzwi wejściowych do budynku komunalnego w Radojewicach „, Pastorówka” – 3.000 zł,
- instalacja oświetlenia na cmentarzu w Parchaniu – 2.000 zł,
- wymiana części ogrodzenia przy budynku poszkolnym w Parchaniu – 10.000 zł,
- wymiana 2 okien w budynku poszkolnym w Parchaniu – 4.000 zł,
- instalacja toalet w budynku socjalnym w Radojewicach – 30.000 zł,
- podział działek w Niemojewie - 8.000 zł,
- renowacja stawu gminnego w Radojewicach – 25.000 zł,
- aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska – 7.000 zł,

#### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zwiększa się wydatki o kwotę 69.000 zł z przeznaczeniem na :

- wykonanie toalet, założenie płytek i wymiana drzwi w świetlicy w Zagajewicach - 9.000 zł,
- wykonanie toalety w świetlicy w Brudni – 7.000 zł,
- założenie płytek w kuchni i toaletach w świetlicy w Stanominie – 6.000 zł,
- rozbudowa ogrzewania w świetlicy w Mleczkowie – 4.000 zł,
- założenie płytek w toaletach w świetlicy w Chróstowie – 2.000 zł,
- ogrodzenie i wyposażenie świetlicy w Przybysławiu – 17.000 zł,
- malowanie w świetlicy w Dąbrowie Biskupiej – 6.000 zł,
- zakup wyposażenia toalety w świetlicy w Nowym Dworze – 3.000 zł,
- zakup drzwi, ułożenie płytek w toaletach i remont podłogi w świetlicy w Pieraniu – 15.000 zł,

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

W związku z odmową przyznania dotacji na budowę boiska w Wonorzu, nie przystąpiono do realizacji zadania,

W związku z tym środki zaplanowane w budżecie na ten cel przeznacza się na:

- urządzenie boiska w Parchankach i zakup wyposażenia – 16.000 zł,
- urządzenie boiska w Wonorzu i zakup wyposażenia boiska – 11.000 zł,
- urządzenie boiska w Chróstowie i zakup wyposażenia – 11.000 zł,
- urządzenie boiska w Radojewicach i zakup wyposażenia – 14.500 zł,
- urządzenia boiska do siatkówki w Zagajewicach i zakup wyposażenia – 4.000 zł,

- urządzenie placu zabaw dla dzieci w Modliborzycach – 20.000 zł,
- urządzenie placu zabaw dla dzieci w Chlewiskach – 11.000 zł,
- urządzenie placu zabaw dla dzieci w Pieraniu – 12.000 zł,
- urządzenie placu zabaw dla dzieci w Ośniszczewku – 12.000 zł,
- urządzenie placu zabaw dla dzieci w Dąbrowie Biskupiej ( przy szkole)– 12.000 zł,
- urządzenie boiska do siatkówki w Mleczkowie i zakup wyposażenia – 4.000 zł,
- urządzenie boiska do siatkówki w Nowym Dworze i zakup wyposażenia – 4.500 zł.

W związku z umorzeniem części pożyczki tj. kwoty 177.453 zł, zaciągniętej w WFOSiGW na modernizację stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Biskupiej możliwe jest przeznaczenie wolnych środków, (które stanowiły zabezpieczenie spłaty rat pożyczki) na realizację dodatkowych zadań.

**Załącznik nr 2**

**PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH**  
Na 2008 r.  
**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZ	§	O P I S	PLAN
010	01095	2010	<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>268.538,00</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>268.538,00</u>
			<u>Dotacja na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego</u>	<u>268.538,00</u>
750	75011		<b>ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA</b> <u>Urząd Wojewódzki</u>	<b>74.500,00</b> <u>74.500,00</u>
751		2010	Dotacja na zadania zlecone	74.500,00
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>1.276,00</b>
	75101	2010	<u>Dotacja na rejestr wyborców</u>	<u>1.276,00</u>
852			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1.732.898,00</b>
	85212	2010	<u>Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych</u>	<u>1570.300,00</u>
		6310	<u>Dotacja na zakupy inwestycyjne</u>	<u>5.000,00</u>
	85213	2010	<u>dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>16.000,00</u>
	85214	2010	<u>Dotacja na zasiłki stałe i okresowe</u>	<u>141.598,00</u>
<b>R A Z E M</b>				<b>2.077.212,00</b>

### W Y D A T K I

DZIAŁ	ROZDZ.	§	C E L	PLAN
010	01095		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>268.538,00</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>268538,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263.273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00
750	75011		<b>ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA</b>	<b>74.500,00</b>
			<u>Urząd Wojewódzki</u>	<u>74.500,00</u>
		4010	wynagrodzenia	48.000,00

751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4410	Podróże służbowe	2.000,00
		4440	fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>1.276,00</b>
			<u>Urzędy Naczelných Organów Władzy</u>	<u>1.276,00</u>
852	85212	4110	ZUS	110,00
		4120	fundusz pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,00
			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1.732.898,00</b>
			<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie</u>	<u>1.575.300,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1.503.129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	35.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
		4410	Podróże służbowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukar	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3.000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	5.000,00
85213	4130	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	<u>16.000,00</u>	
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>141.598,00</u>	
		3110	wypłata zasiłków	141.598,00
<b>R A Z E M</b>				<b>2.077.212,00</b>

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  
w latach 2008-2011      Zał. nr 3**

l p .	Dzi ał .	Rozdz .	§	Nazwa zadania Inwestycyjnego i okres realizacji	łącznie koszty finansowe	Planowa- ne wydatki				
						rok budżetow y 2008 (8+9+10+ 11)	z tego			
							Dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Śró dki z in żró	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	01010		Budowa oczyszczalni przydomowych I etap	6.068.794,00					
				Modernizacja oczyszczalni pod kątem oczyszczania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków	2.000.000,00					
		01095	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
				Plac zabaw dla dzieci w Dabrowie Bisk.	28.700,00	28.700,00	28.700,00			
2	600	60016	6050	Drogi i chodniki 1) przebudowa drogi w Radojewicach II kolonia	800.000,00					

				Plac zabaw w Modliborzycach	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
				Plac zabaw w Chlewiskach	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
				Plac zabaw w Pieraniu	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
1 2	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		
				<b>Ogółem</b>	<b>14.056.057,28</b>	<b>1.056.700,00</b>	<b>1.056.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>