

UCHWAŁA NR XXIII/136/2008
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia 18 grudnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2008.

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.¹⁾) oraz art. 165, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.²⁾) 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 Dąbrowa Biskupia na rok 2008 zmienionej:

- uchwałą Rady Gminy Nr XV/90/2008 roku z dnia 28 marca 2008 r,
- uchwałą Rady Gminy Nr XVI/92/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 roku,
- uchwałą Rady Gminy Nr XVII/98/2008 z dnia 15 maja 2008 roku,
- uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/107/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku,
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 4/OR/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku,
- uchwałą Rady Gminy Nr XIX/109/2008 z dnia 23 lipca 2008 roku,
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/OR/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 roku,
- uchwałą Rady Gminy Nr XX/115/2008 z dnia 11 września 2008 roku,
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 7/2008 z dnia 26 września 2008 roku,
- uchwałą Rady Gminy Nr XXI/127/2008 z dnia 15 października 2008 r.,
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2008 z dnia 3 listopada 2008 roku,
- uchwałą Rady Gminy Nr XXI/135/2008 z dnia 14 listopada 2008 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Nr 13/2008 z dnia 28 listopada 2008 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu na kwotę 13 182 558 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 12 882 952,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 299 606,00 zł**/ zmiany określa załącznik nr 1/**
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na kwotę 13 370 752,00 zł,
/ zmiany określa załącznik nr 2/,
- 3) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 12 309 646,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 123 946 ,00 zł,
- 4) w § 2 ust 2 pkt 2 wydatki majątkowe w wysokości 1 061 106,00 zł
- 5) w § 5 zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę w 2008 r. oraz wysokość nakładów inwestycyjnych / **załącznik nr 3/**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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 I Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 I Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111

2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317

U z a s a d n i e

Dochody

W związku z uzyskaniem większych dochodów niż planowano ze sprzedaży hydroforni w Wonorzu o kwotę 5 000 zł, oraz większych dochodów z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych od osób prawnych o kwotę ogółem 57 000 zł, oraz mniejszymi dochodami z tytułu podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 33 000 zł, dokonuje się zmian w planie dochodów. Plan dochodów po zmianach zwiększy się o kwotę 24 000 zł.

Wydatki

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 5 000 zł, a zwiększa się plan na zakup części zamiennych na oczyszczalnię i kanalizację o kwotę 15 000 zł, plan na energię o kwotę 4 500 zł i o kwotę 1 000 zł zwiększa się plan na opłaty środowiskowe.

Dz. 600 – Transport i łączność.

W rozdziale drogi gminne zwiększa się wydatki o kwotę 11 263 zł na zakup kruszywa oraz paliwa do równiarki a zmniejsza się plan dotacji dla powiatu na przebudowę drogi w Rejnie o kwotę 23 963 zł. / wg rozliczenia sporządzonego przez Zarząd dróg gmina sfinansuje kwotę 76 tys. zł/

Dz. 750 – Administracja publiczna.

W rozdziale „Urząd gminy” wprowadza się:

- plan wydatków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika odchodzącego na emeryturę w kwocie 14 100 zł,
 - zwiększa plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 28 000 zł / konieczność wypłaty nagrody jubileuszowej pracownikowi odchodzącemu na emeryturę, sfinansowanie wynagrodzeń pracowników na robotach publicznych – zwrot z biura pracy nastąpi w nowym roku/
 - zwiększa się plan na materiały i wyposażenie o kwotę 18 986 zł na zakup materiałów na remont korytarzy w urzędzie gminy,
- Oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale „Lecznictwo ambulatoryjne” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 400 zł. przeznaczeniem na materiały i wyposażenie w dziale Rolnictwo i łowiectwo.

Dz. 852 – Pomoc społeczna.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejsza się plan na wynagrodzenia o kwotę 20 000 zł / planowano zatrudnienie pracownika socjalnego/ oraz przesuwa się kwotę 5 000 zł z zasiłków celowych na dożywianie uczniów w szkoła.

DOCHODY

Zał. nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	0,00	113 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00	0,00	113 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 635 152,00	24 000,00	3 659 152,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 702 900,00	57 000,00	1 759 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 505 400,00	20 000,00	1 525 400,00
		0320	Podatek rolny	141 000,00	17 000,00	158 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00	20 000,00	32 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	893 800,00	- 33 000,00	860 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	230 000,00	11 000,00	241 000,00
		0320	Podatek rolny	490 000,00	- 40 000,00	450 000,00
		0330	Podatek leśny	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	- 1 000,00	77 000,00
Razem:				13 158 558,00	24 000,00	13 182 558,00

WYDATKI

Zal. Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 559 286,00	15 500,00	1 574 786,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 086 500,00	15 500,00	1 102 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	- 5 000,00	177 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 564,00	15 000,00	147 564,00
		4260	Zakup energii	238 500,00	4 500,00	243 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 500,00	1 000,00	53 500,00
600			Transport i łączność	994 300,00	- 12 700,00	981 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	- 23 963,00	76 037,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 23 963,00	76 037,00
	60016		Drogi publiczne gminne	894 300,00	11 263,00	905 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	11 263,00	134 263,00
750			Administracja publiczna	1 489 325,00	59 086,00	1 548 411,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 600,00	0,00	72 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 294 825,00	59 086,00	1 353 911,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	14 100,00	14 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 325,00	28 000,00	732 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 428,00	- 3 000,00	120 428,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	18 986,00	104 986,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 000,00	- 600,00	30 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	600,00	7 600,00
851			Ochrona zdrowia	98 000,00	- 11 400,00	86 600,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	- 11 400,00	8 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 11 400,00	8 600,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	0,00	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	- 2 000,00	18 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00	1 000,00	2 700,00
852		Pomoc społeczna	2 816 731,00	- 21 986,00	2 794 745,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 216,00	0,00	1 675 216,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	- 50,00	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 100,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	100,00	1 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700,00	50,00	3 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 175,00	- 15 000,00	180 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 375,00	- 20 000,00	118 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	340 658,00	- 6 986,00	333 672,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 299,00	- 6 986,00	181 313,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 450,00	- 4 500,00	660 950,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 000,00	- 4 500,00	353 500,00
	4260	Zakup energii	188 000,00	- 4 500,00	183 500,00
Razem:			13 346 752,00	24 000,00	13 370 752,00

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Załącznik nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	planowane wydatki					jednostka organizacyjna Realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok Budżetowy (8+9+10+11)	z		źródła finansowania		
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Modernizacja wodociągu w Modliborzycach	60.000,00	60.000,00	60.000,00				
2.	010	01095	6060	Zakup placu zabaw do Dąbrowy Bisk.	28.700,00	28.700,00	28.700,00				Urząd gminy
3.	010	01010	6060	Zakup agregatu prądotwórczego na hydroformię w Dąbrowie Bisk.	58.000,00	58.000,00	58.000,00				urząd gminy
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Konarach	317.000,00	317.000,00	317.000,00				urząd gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Pieraniu	54.000,00	54.000,00	54.000,00				urząd gminy
6.	600	60014	6620	Dofinansowanie budowy drogi Modliborzycze-Pieranie	76.000,00	76.000,00	76.000,00				Starostwo Powiatowe
7.	600	60016	6050	Opracowanie projektu i częściowe przygotowanie podłoża pod drogę w Zagajewiczkach	70.000,00	70.000,00	70.000,00				Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Kontynuacja modernizacji drogi w Nowym Dworze	95.000,00	95.000,00	95.000,00				Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Ośniszczewku	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
10.	600	60016	6050	Opracowanie projektu chodnika w Parchaniu	18.300,00	18.300,00	18.300,00				
11.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i programów	7.600,00	7.600,00	7.000,00				urząd gminy
12.	852	85212	6060	Zakup sprzętu komputerowego	5.000,00	5.000,00	5.000,00				Urząd gminy
13.	853	85395	6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 906,00	4 906,00	4 906,00				GZOZ
14.	900	90095	6050 6060	Odgazowanie wysypiska gminnego Zakup pojemników do segregacji odpadów na wysypisku	12.000,00 14.000,00	12.000,00 14.000,00	12.000,00 14.000,00				

15.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Przybysł.	11.000,00	11.000,00	11.000,00				urząd gminy
16.	926	92695	6050	Budowa i wyposażenie boisk wiejskich i placów zabaw	129.600,00	129.600,00	129.600,00				Urząd Gminy
				Ogółem	1 061 106,00	1 061 106,00	1 061 106,00	0	0	0	