

Uchwała Nr 99 /XIX/ 2008
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 21 kwietnia 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008rok.

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 późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.

Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 80/XVI/2007 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok :

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy w wysokości 223.147,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 38.839.688,63 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 555.217,82 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 .Plan wydatków po zmianach wynosi 39.561.674,25 zł. , w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 17.613.252,00 zł. , zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.

3. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 346.803,12zł.

Po zmianach deficyt budżetu Gminy wynosi 721.985,62 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 130.109,12 zł.,

2) wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 591.876,50zł.

Przychody budżetu w wysokości 2.501.876,50zł., rozchody w wysokości 1.779.890,88 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Zmienia się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie ,dla:

1) zakładów budżetowych: przychody -3.624.884,00zł., wydatki - 3.623.645,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Zmienia się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.200.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 721.985,62 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.779.890,88 zł.

6. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2008 roku .

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zmiany dochodów budżetu w 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
750			Administracja publiczna	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	136 328,82
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	100 928,82
		2023	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 928,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 789,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 789,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 789,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	- 2 000,00
	92695		Pozostała działalność	- 2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	- 2 000,00
Caółem				223 147,82

Uzasadnienie:

Dział 010-zwiększenie dochodów o 2800,00 z tytułu wpłat na kanalizację na ulicy Mickiewicza,
Dział 700-zwiększenie dochodów o 180,00 z tytułu kosztów upomnień i rozliczeń z lat ubiegłych,
Dział 750-zwiększenie dochodów o 50,00 z tytułu mandatu,
Dział 756-zwiększenie dochodów o 1000,00 z tytułu kosztów upomnień,
Dział 852-zwiększenie dochodów o 136328,82 w tym z tytułu dotacji na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych -5400,00,z tytułu dotacji na Program Integracji Społecznej 100928,82 oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej -30000,00,
Dział 854-zwiększenie dochodów o 74789,00 z tytułu pomocy materialnej dla uczniów,
Dział 921-zwiększenie dochodów o 10000,00 z tytułu darowizny na remont świetlicy w Grądach i Poniatowe,
Dział 926-zmniejszenie dochodów o 2000,00 z tytułu dobrowolnych wpłat.

Zmiany wydatków budżetu w 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	340 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
750			Administracja publiczna	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 500,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 400,00
852			Pomoc społeczna	106 328,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	100 928,82
		4303	Zakup usług pozostałych	100928,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 789,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 789,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	74 789,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Razem:	555 217,82

Uzasadnienie:

Dział 600-zwiększenie wydatków o 340800,00 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu na budowę drogi Zamoście –Orło przez Kaczkowo Nowe w kwocie 275000,00 oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Kolejowej w kwocie 65800,00,

Dział 700-zwiększenie wydatków o 11000,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych,

Dział 750-zwiększenie wydatków o 8000,00 z przeznaczeniem na obsługę imprez gminnych,

Dział 754-zwiększenie wydatków o 2800,00 z przeznaczeniem na ubezpieczenia sprzętu i strażaków,

Dział 756-zwiększenie wydatków o 1500,00 z przeznaczeniem na druki,

Dział 801-przesunięcia pomiędzy paragrafami w kwocie 11700,00 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Oświaty,

Dział 852-zwiększenie wydatków o 106328,82 w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych -5400,00, oraz na realizację Programu Integracji Społecznej w 2008 roku- 100928,82 ,

Dział 854-zwiększenie wydatków o 74789,00 z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów,

Dział 921-zwiększenie wydatków o 10000,00 z przeznaczeniem na remont świetlicy w Grądach i Poniatowe.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku /po zmianach/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 333 388,00	0,00	12 333 388,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 333 388,00	0,00	12 333 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków- projekt	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa Sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ulica Witosa	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej od ulicy Kolejowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00
			Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Górna	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 388,00	0,00	1 883 388,00
			Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Górna(8)	1 883 388,00	0,00	1 883 388,00
600			Transport i łączność	2 322 000,00	340 800,00	2 662 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	275 000,00	275 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	275 000,00	275 000,00
			Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Zamoście -Orto przez Kaczkowo Nowe	0,00	275 000,00	275 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 322 000,00	65 800,00	2 387 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 000,00	65 800,00	1 287 800,00
			Budowa drogi ulica zeromskiego	102 000,00	0,00	102 000,00
			Chodnik na ulicy Kochanowskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
			Karczemka-Przebudowa drogi a.c. w Prostyni	300 000,00	0,00	300 000,00
			Nawierzchnia na ulicy Kolejowej w Małkini Górnej	0,00	65 800,00	65 800,00
			Treblinka Góry- przebudowa drogi ac	150 000,00	0,00	150 000,00
			Ulica 1 Maja -przebudowa drogi ac	250 000,00	0,00	250 000,00
			ulica Kopernika - przebudowa drogi	100 000,00	0,00	100 000,00

		Ulica Skłodowskiej - przebudowa drogi	300 000,00	0,00	300 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	0,00	935 000,00
		Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	935 000,00	0,00	935 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
		Wjazd na stację PKP- przebudowa drogi	165 000,00	0,00	165 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	961 656,00	0,00	961 656,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 656,00	0,00	961 656,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 656,00	0,00	911 656,00
		Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej	30 317,00	0,00	30 317,00
		Termomodernizacja bud.u.żyt.publ.	881 339,00	0,00	881 339,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykup gruntów pod inwestycje	50 000,00	0,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	149 113,00	0,00	149 113,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 113,00	0,00	149 113,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa budynku Urzędu Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 113,00	0,00	49 113,00
		Informatyzacja oraz modernizacja urzędzeń sieciowych	49 113,00	0,00	49 113,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00	0,00	151 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	3 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Dofinansowanie zakupu kserokopiarki dla Policji	3 000,00	0,00	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	148 000,00	0,00	148 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Budynek OSP Kańkowo-przebudowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Daniłowo	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup wentylatora	8 000,00	0,00	8 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 306 000,00	0,00	1 306 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa boiska przy szkole Nr 2	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup ksera	6 000,00	0,00	6 000,00
	80110		Gimnazja	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Budowa Sali gimnastycznej w Prostyni	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Posadzki podłogowe- wymiana w Ośrodku Zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 000,00	0,00	541 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	541 000,00	0,00	541 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	541 000,00	0,00	541 000,00
			Modernizacja gminnego składowiska odpadów	95 000,00	0,00	95 000,00
			Modernizacja śmieciarki ZGKiM	30 000,00	0,00	30 000,00
			Ogrodzenie działki Gminnej przy Oczyszczalni ścieków /nr 1103/10	25 000,00	0,00	25 000,00
			Remont mieszkań Komunalnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Remont stacji uzdatniania wody	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup pomp na oczyszczalnię	31 000,00	0,00	31 000,00
			Zakup samochodu do wywozu śmieci	0,00	0,00	0,00
			Zakup śmieciarki dla ZGKiM	180 000,00	0,00	180 000,00
			Razem	17 794 157,00	340 800,00	18 134 957,00

W tym :

GFOŚiGW -521.705,00: w działach 010-383.388,00; 80.000,00; dział 700-30.317,00; dział 754-28.000,00 zł.

BUDZET GMINY – 17.613.252,00

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 501 876,50
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 910 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	591 876,50
Rozchody ogółem:			1 779 890,88
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 779 890,88

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	185000	3624884	952206,43	411206,43	541000	3623645	0	186239	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.KomunalnejiMieszkaniowej	185000	3624884	952206,43	411206,43	541000	3623645	0	186239	x
	Ogółem	185000	3624884	952206,43	411206,43	541000	3623645	0	186239	

1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		1 916 590,88	1 674 144,90	1 599 914,45	1 269 588,80	1 188 970,50	679 532,50	639 532,50	354 532,50
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		1 779 890,88	1 521 619,90	1 419 883,45	1 058 016,80	998 656,50	507 782,50	467 782,50	182 782,50
2.1.1	kredytów		1 498 572,28	955 301,30	835 301,30	660 850,50	645 850,50	222 782,50	182 782,50	182 782,50
2.1.2	pożyczek		281 318,60	566 318,60	584 582,15	397 166,30	352 806,00	285 000,00	285 000,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		136 700,00	152 525,00	180 031,00	211 572,00	190 314,00	171 750,00	171 750,00	171 750,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	23 712573,88	38 839 688,63	39 097 000,00	39 193000,00	39 306 000,00	39 293 000,00	29 293 000,00	29 203 000,00	29 293 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):									
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	25,41 %	15,85 %	11,85 %	8,20 %	5,49 %	2,95 %	2,22 %	0,63 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	25,41 %	15,85 %	11,85 %	8,20 %	5,49 %	2,95 %	2,22 %	0,63 %	0,00 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		4,93 %	4,28 %	4,08 %	3,23 %	3,03 %	2,32 %	2,19 %	1,21 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		4,93 %	4,28 %	4,08 %	3,23 %	3,03 %	2,32 %	2,19 %	1,21 %

*** stan zadłużenia z tytułu pożyczek z WFOŚIGW na koniec roku 2007 pomniejszono o umorzone pożyczki w dniu 17 lutego 2008 roku - 174.411,00 zł.**