

Uchwała nr III/14/09
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 29.04.2009 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2009 .

Na podstawie : art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy w Starym Dzierzgoniu uchwała co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy Stary Dzierzgoń w wysokości 10.722.778,64 złotych na skutek ich zwiększenia o kwotę złotych 34.270,00w tym ;

1. dochody bieżące 10.350.852,64

2. dochody majątkowe 371.926,00

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Stary Dzierzgoń w wysokości 10.901.971,64 złotych na skutek ich zwiększenia o kwotę złotych 34.270,00 w tym;

1. wydatki bieżące w wysokości 9.977.047,82

2. wydatki majątkowe 924.923,82

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się przychody w wysokości 1.760.552,00 złotych oraz wydatki w wysokości 1.766.172,00 złotych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uzasadnienie:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Gida

Zwiększa się dochody budżetu gminy w wysokości 34.270,00 złotych z tytułu;

- zwiększenia różnych dochodów w wysokości 294,00 złotych,
- zwiększenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 29.770,00 złotych,
- Zwiększenia dochodów z pozostałych odsetek w kwocie 977,00 złotych,
- Otrzymania dotacji celowej w dziale 751 rozdział 75113 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 3.106,00 złotych,
- wpływu z opłat za koncesje i licencje w kwocie 123,00 złotych,
- Zwiększone dochody przeznacza się na;
- płace i pochodne dla pracowników grupy publicznej w kwocie 31.164,00 złotych ,
- koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 3.106,00 złotych.

Dokonuje się zmiany przychodów w wydatków Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Dochody - zmiany

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/14/09
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 29.04.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 754,00	64,00	62 818,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 255,00	64,00	12 319,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,00	64,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00	3 106,00	3 786,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	3 106,00	3 106,00
756			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 106,00	3 106,00
		2010				
	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 897 718,00	29 893,00	2 927 611,00
758			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	761 550,00	29 770,00	791 320,00
		0310	Podatek od nieruchomości	512 714,00	29 770,00	542 484,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	123,00	135 123,00
801			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	123,00	123,00
		0590				
	75814		Różne rozliczenia	4 998 073,60	977,00	4 999 050,60
80101			Różne rozliczenia finansowe	3 000,60	977,00	3 977,60
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,60	977,00	3 977,60
			Oświata i wychowanie	251 520,00	230,00	251 750,00
80104		Szkoły podstawowe	15 500,00	150,00	15 650,00	
80110		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00
			Przedszkola	69 200,00	30,00	69 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	30,00	130,00
		Gimnazja	31 432,00	50,00	31 482,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	50,00	250,00
Razem:				10 688 508,64	34 270,00	10 722 778,64

Wydatki - zmiany

załącznik nr 2

do uchwały nr III/14/09

Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu

z dnia 29.04.2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	1 291 674,00	31 164,00	1 322 838,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 041 611,00	31 164,00	1 072 775,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 655,00	25 660,00	631 315,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 107,00	3 875,00	101 982,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 918,00	629,00	16 547,00	
751	75113	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00	3 106,00	3 786,00	
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	3 106,00	3 106,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	795,00	795,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 711,00	1 711,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	
			Razem:		10 867 701,64	34 270,00	10 901 971,64

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

J. Piłsudski

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/14/09
Rady Gminy w Starym Dzierzgoniu
z dnia 29.04.2009 r.

Przychody -

1.760.552,00

Dz	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.533.279,00	123.093,00	-	1.656.372,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	953.279,00	93.093,00	-	1.046.372,00
		0690	Wpływy z różny opłat	432.900,00	31.700,00	-	464.600,00
		0830	Wpływ z usług	137.407,00	61.393,00	-	198.800,00
	90095		Pozostałą działalność	580.000,00	30.000,00	-	610.000,00
		083	Wpływy z usług	580.000,00	30.000,00	-	610.000,00
			Ogółem	1.637.459,00	123.093,00	-	1.760.552,00

Wydatki / zmiany /

-

1.766.172,00

Dz	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianach
700			Gospodarka mieszkani	104.180,00	6.110,00	6.110,00	104.180,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	104.180,00	6.110,00	6.110,00	104.180,00
		4010	Wynagrodzenia osobow	37.000,00	4.650,00		41.650,00
		4040	Dodatkov wynagro rocz	2.960,00	340,00		3.300,00
		4110	Składki na ubez. Społ	7.800,00	1.000,00		8.800,00
		4120	Składki na f pracy	980,00	120,00		1.100,00
		4210	Zakup materiał i wypos	34.740,00		4.000,00	30.740,00
		4300	Zakup pozostały usług	15.000,00		2.110,00	12.890,00
900			Gospodarka komunaln i ochrona środowiska	1.538.899,00	147.193,00	24.100,00	1.661.992,00
	90017		Zakłady Gospodarki komunalnej	956.749,00	99.093,00	6.000,00	1.049.842,00
		4010	Wynagrodz osob	296.000,00	41.800,00		337.800,00
		4040	Dodatkov wygna rocz	23.400,00	2.800,00		26.200,00
		4110	Składki na bezp. Społ.	58.020,00	14.000,00		72.020,00
		4120	Składki na f pracy	7.300,00	1.100,00		8.400,00
		4210	Zakup mat wyposaż	128.809,00	29.193,00		158.002,00
		4270	Zakup usług remontow	30.000,00		6.000,00	24.000,00
		4300	Zakup usług pozostały	30.000,00	7.000,00		37.000,00
		4480	Podatek od nieruchom	79.400,00	1.200,00		80.600,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	2.000,00		2.000,00
	90095		Pozostała działalność	582.150,00	48.100,00	18.100,00	612.150,00
		4010	Różne wyd na rz o fizyc	214.000,00	23.000,00		237.000,00
		4040	Dodatkov wyn rocz	19.000,00	3.200,00		22.200,00
		4110	Składki na bezp. Społ	45.000,00	6.000,00		51.000,00
		4120	Składki na f pracy	6.000,00	400,00		6.400,00
		4270	Zakup usług remontowy	24.000,00		9.000,00	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostały	29.000,00		9.100,00	19.900,00
		4440	Odpis na zakł f św socja	8.000,00	9.000,00		17.000,00
		4520	Oplaty na rzecz budż jst	0	3.800,00		3.800,00
		4580	Pozostałe odsetki	0	2.700,00		2.700,00
			Ogółem	1.643.079,00	153.303,00	30.210,00	1.766.172,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janusz Gida

Uzasadnienie do zwiększenia przychodów i wydatków zakładu budżetowego;

Zwiększenie przychodów o kwotę 123.093,00 wynika z ;

- dostosowania planów przychodów do cen obowiązujących w bieżącym roku – kwota 33.093,00 zł,
- przychodów za wykonanie odcinka wodociągu Mortąg – Bucznik – kwota 60.000,00 zł,
- wykonywanie dodatkowych przewozów dzieci na zajęcia pozalekcyjne – kwota 30.000,00zł.

Zwiększa się na wydatki w kwocie 153.303,00 złotych z przeznaczeniem na ;

- wynagrodzenia w kwocie 69.450,00zł - wzrost spowodowany jest koniecznością zatrudnienia opiekunek w autobusach szkolnych (kwota 48.000,00zł) , które w poprzednim roku były zatrudnione w ramach robót publicznych. Ponadto zaplanowany w projekcie budżetu fundusz płac nie uwzględniał wypłaty sześciu nagród jubileuszowych (kwota 21.450,00zł).
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 28.960,00 w tym – składki ZUS i F.Pracy (kwota 22.620,00zł) i dodatkowe wynagrodzenie roczne (kwota 6.340,00zł).
- zakup materiałów w kwocie 29.193,00 zł związanych z wykonaniem nitki wodociągu na odcinku Mortąg - Bucznik
- zakup usług pozostałych o kwotę 7.000,00zł w związku z wykonywaniem nitki wodociągu na odcinku Mortąg – Bucznik.
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 9.000,00zł związanego z większą liczbą zatrudnionych osób (kwota 4.000,00zł) oraz większą podstawą wymiaru odpisu obowiązkowego (5.000,00 zł).
- zwiększenie wydatków o 1.200,00 zł z tytułu wzrostu podatku od nieruchomości w bieżącym roku .
- zwiększenie wydatków o 3.800,00 zł z tytułu opłaty rocznej za oddanie w zarząd nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności.
- przeznaczenie środków na zapłatę odsetek w kwocie 4.700,00 wiąże się z regulowaniem nieterminowo płaconych zobowiązań.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 30.210,00 złotych z tytułu;

- zmniejszenia wydatków na zakup materiałów dotyczących gospodarki mieszkaniowej w kwocie 4.000,00 złotych,
- zmniejszenia usług remontowych w kwocie 15.000,00 złotych,
- zmniejszenia zakupu usług pozostałych w kwocie 11.210,00 złotych ,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janusz Gida