

UCHWAŁA Nr X/54/07
Rady Gminy Lubawa
z dnia 27 września 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165 i art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z zm.) **Rada Gminy Lubawa** u c h w a l a, co następuje:

- § 1.** 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 471.011,00 zł i po zmianach wynosi **31.297.432,59 zł**.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 148.989,00 zł. i po zmianach wynosi **32.073.465,59 zł**.
3. W § 2 ust. 3 wydatki inwestycyjne w 2007 roku w kwocie **10.294.459,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **8.144.825,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6. Przychody budżetu 1.791.083,00 zł, rozchody 1.015.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **408.050,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr IV/21/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 2 lutego 2007 roku w sprawie budżetu na rok 2007 pozostają bez zmian.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Plan dochodów ogółem - | 31.297.432,59 zł. |
| 2. Plan wydatków ogółem - | 32.073.465,59 zł. |

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i we wsiach sołectkich.

Uzasadnienie

Do § 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

- zwiększając dochody o kwotę 484.511,00 zł z jednoczesnym ich zmniejszeniem o kwotę 13.500,00 zł w wyniku czego plan dochodów po zmianach wynosi 31.297.432,59 zł
- zwiększając wydatki o kwotę 1.076.042,00 zł z jednoczesnym ich zmniejszeniem o kwotę 1.225.031,00 zł w wyniku czego plan wydatków po zmianach wynosi 32.073.465,59 zł.

Zmiany wprowadzone do budżetu gminy na rok 2007 wynikają z :

- Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 153/2007 z dnia 29 sierpnia, który zwiększył dotację celową w **dziale 852 rozdział 85219 § 2030** o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku. Powyższą kwotę przyjęto po stronie wydatków.
- Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 153/2007 z dnia 29 sierpnia, który zwiększył dotację celową w **dziale 852 rozdział 85295 § 2030** o kwotę 46.050,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Powyższą kwotę przyjęto po stronie wydatków.
- Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 168/2007 z dnia 6 września, który zwiększył dotację celową w **dziale 801 rozdział 80195 § 2030** o kwotę 100.001,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – II transza. Powyższą kwotę przyjęto po stronie wydatków.
- Zawiadomienia Kierownika Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF-3101-57 z dnia 14 września 2007 r. ustalono dotację w **dziale 751 rozdział 75108 § 2010** w kwocie 2.804,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
- Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 168/2007 z dnia 20 września, który zwiększył dotację celową w **dziale 801 rozdział 80195 § 2030** o kwotę 2.656,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”. Powyższą kwotę przyjęto po stronie wydatków.

Zmiany w planie dochodów poza wprowadzonymi decyzjami wynikają z analizy wykonania dochodów w I półroczu 2007 roku.

Najważniejsze zmiany w załącznikach inwestycyjnych:

- a) Wprowadzono nowe zadanie pn. „*Projekt i budowa Strażnicy przy świetlicy w Targowisku Dolnym*”. W roku 2007 przeznaczono kwotę 10.000,00 zł na projekt inwestycji (zał. Nr 3 poz. 7).
- b) Zwiększono o 50.000,00 zł wartość zadania pn. „*Projekt i budowa oczyszczalni Ścieków w Samplawie wraz z kolektorami wg I etapu koncepcji oraz w M. Targowisko i Mortęgi - uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy*” (zał. Nr 3 poz. 13).
- c) Wprowadzono jako zdania wieloletnie następujące inwestycje:
 - Budowa boiska wraz z parkingiem przy Sz.P. w Samplawie. Wydatki w wysokości 20.000,00 zł w roku 2007 z przeznaczeniem na projekt i wstępne prace budowlane – poz. 9 zał. Nr 3,
 - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Sz.P. w Byszwałdzie. Wydatki na rok 2007 w kwocie 20.000,00 zł – poz. 11 zał. Nr 3.
 - Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Drwęcą w m. Raczek. Wydatki w roku 2007 w wysokości 6.000,00 zostaną przeznaczone na projekt - zał. Nr 3 poz. 15.
- d) Zwiększono o 60.000,00 zł wartość zadania pn. „*Budowa otworu zastępczego istniejącej studni na terenie ujęcia wody w Władkach*” – jest to wartość wynikająca z projektu zadania – zał. Nr 3a poz. 1.
- e) Wprowadzono zakup maszyny czyszczącej powierzchnię do Sz.P. w Rożentalu na kwotę 9.500,00 zł – zał. Nr 3a poz. 9.

Pozostałe zmiany w załącznikach inwestycyjnych wynikają z realizacji zdań inwestycyjnych, terminów ich realizacji oraz podpisanych umów.

Wartość planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne wynosi 1.150.000,00 zł – zał. Nr 6.

Zwiększono o kwotę 116.725,00 zł wpłatę na rzecz Związku Gmin „Czyste Środowisko” na inwestycję pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy” – załącznik Nr 7 poz. 6.

Pozostałe zmiany budżetu wynikają z analizy realizacji wykonania budżetu Gminy oraz realizacji zadań inwestycyjnych.