

UCHWAŁA Nr XI/63 /07
Rady Gminy Lubawa
z dnia 30 października 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 zmniejszeniu o 7.328.110,00 zł i po zmianach wynosi **24.123.760,59 zł**.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 8.208.110,00 zł. i po zmianach wynosi **23.749.793,59 zł**.
3. W § 2 ust. 3 wydatki inwestycyjne w 2007 roku w kwocie **1.879.409,00 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 209.825,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Przychody budżetu 641.083,00 zł, rozchody 1.015.050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 6a.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
8. Ustala się dochody w kwocie 99.200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 89.200,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 8.
10. Pozostałe wydatki majątkowe w roku 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 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 - | 24.123.760,59 zł. |
| 2. Plan wydatków ogółem - | 23.749.793,59 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 sołeckich.

Uzasadnienie

Do § 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

- zwiększając dochody o kwotę 343.105,00 zł z jednoczesnym ich zmniejszeniem o kwotę 7.671.215,00 zł w wyniku czego plan dochodów po zmianach wynosi 24.123.760,59 zł
- zwiększając wydatki o kwotę 806.668,19 zł z jednoczesnym ich zmniejszeniem o kwotę 9.014.778,19 zł w wyniku czego plan wydatków po zmianach wynosi 23.749.793,59 zł.

Zmiany wprowadzone do budżetu gminy na rok 2007 wynikają z :

- Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 189/2007 z dnia 5 października 2007 roku, który zwiększył dotację celową w **dziale 854 rozdział 85415 § 2030** o kwotę **5.989,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej. Powyższą kwotę przyjęto po stronie wydatków.
- Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 197/2007 z dnia 12 października, który zwiększył dotację celową w **dziale 801 rozdział 80195 § 2030** o kwotę **109.873,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – III transza. Powyższą kwotę przyjęto po stronie wydatków.
- Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 207/2007 z dnia 18 października, który zwiększył dotację celową w **dziale 801 rozdział 80195 § 2030** o kwotę **12.000,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w Zespole Szkół Grabowo – Władyki zestawu do monitoringu wizyjnego. Powyższą kwotę przyjęto po stronie wydatków.
- Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 215/2007 z dnia 24 października, który zwiększył dotację celową w **dziale 801 rozdział 80195 § 2030** o kwotę **240,00** zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Powyższą kwotę przyjęto po stronie wydatków.
- Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 222/2007 z dnia 25 października, który zwiększył dotację celową w **dziale 801 rozdział 80195 § 2030** o kwotę **5.2990,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich. Powyższą kwotę przyjęto po stronie wydatków.
- Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 220/2007 z dnia 25 października 2007 roku, który zwiększył dotację celową w **dziale 854 rozdział 85415 § 2030** o kwotę **25.826,00** zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Powyższą kwotę przyjęto po stronie wydatków.
- Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 226/2007 z dnia 29 października 2007 roku, który:
 - a) zmniejszył dotację celową w **rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 440.561,00 zł,**
 - b) zmniejszył dotację celową w **rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 654,00 zł,**
 - c) zmniejszył dotację celową w **rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 30.000,00 zł,**
 - d) zwiększył dotację celową w **rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 23.000,00 zł.**
 Powyższe kwoty ujęto po stronie wydatków.

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