

Uchwała Nr XXXII/275/09
Rady Gminy Mrągowo
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Gminy Mrągowo na rok 2009 przyjętym uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/187/08 z dnia 29 grudnia 2008 r., polegających na:

1. Zwiększeniu budżetu gminy po stronie dochodów o kwotę – **187.386,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejszeniu budżetu gminy po stronie wydatków o kwotę – **30.919,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Plan dochodów po zmianie wynosi – **18.067.405,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

z tego: dochody bieżące w wysokości	17.315.608,24 zł,
dochody majątkowe w wysokości	751.797,00 zł.

§ 3

1. Plan wydatków po zmianie wynosi - **18.890.405,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 17.045.403,24 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 1.845.002,00 zł.
2. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limit wydatków na zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku wynoszą - **1.844.002,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **908.734,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi - **823.000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie - 823.000 zł,
2. Plan przychodów po zmianie wynosi - **2.187.000 zł**, z tego:
 - z zaciągniętych kredytów – 1.961.000 zł,
 - inne źródła – 226.000 zł.
3. Plan rozchodów po zmianie wynosi – **1.364.000 zł**, z tego:
 - na spłatę kredytów – 1.364.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości - **10.000 zł**.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7,

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7b,
4. Inne dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 7a.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie **104.407 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **99.511 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **4.896 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **153.900 zł**; wydatki – **151.700 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **116.600 zł**,
 - 2) innych podmiotów w wysokości – **15.790 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychodów – **620.000 zł**,
- 2) wydatków – **369.267 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 823.000 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.364.000 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości – **1.000.000 zł**,
2. zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,
 - c) organ wykonawczy może upoważnić kierownika jednostki budżetowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
3. dokonywania zmian w planie wydatków na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami, w tym dotyczących:
 - a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, nie powodujących zwiększenia tych wydatków,
 - b) wydatków między zadaniami inwestycyjnymi pozostających do dyspozycji po zakończeniu zadania,
 - c) świadczeń,
 - d) odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- e) zakupów materiałów, wyposażenia oraz wszystkich usług,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
 5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikami nr 11 i 12

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

U z a s a d n i e
do uchwały Rady Gminy Mrągowo Nr XXXII/275/09
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **91.605,69 zł** z następujących źródeł:

1. zmniejszenie z tytułu dotacji z funduszu celowego – 13.456 zł,
2. zwiększenie z tytułu wpłat za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne – 1.000 zł,
3. zwiększenie z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 104.061,69 zł.

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **31.507,69 zł**. Zmiany polegają na:

1. zmniejszeniu środków na zadaniach inwestycyjnych kwotę **6.764 zł**, w tym:
 - wodociąg Kiersztanowo – zwiększenie o kwotę 97.400 zł,
 - kanalizacja Probark – zmniejszenie o kwotę 28.000 zł,
 - kanalizacja Młynowo – zmniejszenie o kwotę 26.000 zł,
 - wodociąg Boże kolonia – zmniejszenie o kwotę 20.000 zł,
 - kanalizacja Wyszembork Etap II – zmniejszenie o kwotę 23.000 zł,
 - kanalizacja Bagienice Małe – zmniejszenie o kwotę 2.000 zł,
 - kanalizacja Bagienice i Nowe Bagienice – zwiększenie o kwotę 3.000 zł,
 - wodociąg i kanalizacja Rydwągi - zmniejszenie o kwotę 1.800 zł,
 - kanalizacja Lasowiec – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł,
 - zakup pomp kanalizacyjnych zmniejszenie o kwotę 5.364 zł z środków GFOŚiGW,
 - zakup pomp wodociągowych zwiększenie o kwotę 9.000 zł.
2. zmniejszeniu o kwotę 61.400 zł w § 4300 – zakup usług pozostałych przeznaczonych na opracowania projektów,
3. zmniejszeniu o kwotę 2.890 zł przeznaczonych na podatek od nieruchomości,
4. zmniejszeniu o kwotę 1.500 zł z środków przeznaczonych na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów,
5. zwiększenie o kwotę 104.061,69 zł z przeznaczeniem na zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Leśnictwo – dział 020

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **7.100 zł** z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Transport i łączność – dział 600

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **410 zł** z tytułu wpływów z różnych opłat.

Natomiast w planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **51.000 zł**. Zmiana polega na:

1. zwiększeniu o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na remont dróg gminnych,
2. zwiększeniu o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg gminnych,
3. zwiększeniu o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na budowę wiaty przystankowej w Gronowie.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **48.230 zł** z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

Działalność usługowa – dział 710

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **68.440 zł** ze środków przeznaczonych na:

- utrzymanie cmentarzy gminnych – 2.000 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego – 66.440 zł.

Administracja publiczna – dział 750

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.769 zł**. Zmiany polegają na zwiększeniu środków pochodzących z tytułu wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie za przepięcie spowodowane burzą) oraz zmniejszenie z tytułu dotacji z GFOSiGW.

Natomiast w planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę – **5.750 zł**. Zmiana polega na:

1. zmniejszeniu w rozdziale 75023 – Urzędy gmin o kwotę 5.750 zł. Zmiana polega na:
 - a. zmniejszeniu środków przeznaczonych na usługi telekomunikacyjne – 1.000 zł,

- b. zmniejszeniu środków przeznaczonych na opinie, ekspertyzy – 570 zł,
 - c. zmniejszeniu środków przeznaczonych na podróże służbowe krajowe – 499 zł,
 - d. zmniejszeniu środków przeznaczonych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000 zł,
 - e. zmniejszeniu środków przeznaczonych na szkolenia pracowników – 1.000 zł,
 - f. zwiększeniu środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne – 200 zł,
 - g. zmniejszeniu środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne – 1.331 zł,
 - h. zwiedzeniu środków na wypłatę wynagrodzeń – 2.000 zł,
 - i. zmniejszeniu środków na usługi pozostałe – 2.000 zł.
2. zmniejszeniu w rozdziale 75095 – pozostała działalność o kwotę 550 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **120 zł** z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Natomiast w planie wydatków dokonuje zmniejszenia o kwotę **12.790 zł**. Zmiany polegają na:

1. przeniesieniu między paragrafami środków przeznaczonych dla Komendy Powiatowej Policji o kwotę 3.000 zł,
2. zmniejszeniu środków przeznaczonych dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 2.790 zł,
3. przeniesienie rezerwy na zarządzanie kryzysowe do rezerwy ogólnej – 10.000 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem – dział 756

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **39.092 zł**. Natomiast w planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **4.000 zł**.

Obsługa długu publicznego – dział 757

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **36.000 zł** ze środków przeznaczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Różne rozliczenia – dział 758

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **10.000 zł**. Natomiast w planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.000 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

Oświata i wychowanie – 801

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **4.268 zł**. Przeniesienie między paragrafami polega na wprowadzeniu środków z przeznaczeniem na zakup opału w szkołach gminnych oraz zakup opraw świetlówkowych zgodnie z zaleceniem Sanepidu. Natomiast zmniejszenie środków występuje w dotacji przeznaczonej dla Miasta Mrągowo za naukę dzieci w szkołach miejskich.

Ochrona zdrowia – dział 851

W planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami i zwiększenia o kwotę **178 zł** z przeznaczeniem na realizację programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Pomoc społeczna – dział 852

W planie dochodów dokonuje się zmniejszenia o kwotę **2.494 zł**. Zmiany polegają na:

- zwiększeniu dotacji na zasiłki rodzinne – 3.508 zł,
- zmniejszeniu wpływów z różnych dochodów – 3.800 zł,
- zmniejszeniu wpływów z usług – 2.202 zł.

Natomiast w planie wydatków dokonuje zwiększenia o kwotę **3.508 zł** z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę - **994 zł** z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.446 zł** z tytułu wpływu z dotacji z GFOŚiGW.

Jednocześnie po stronie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **1.446 zł** z przeznaczeniem na zakup kontenerów do segregacji odpadów.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę **10.380 zł**. Zmiany polegają na:

1. zmniejszeniu środków przeznaczonych na remont świetlic – 2.060 zł,
2. zwiększeniu środków przeznaczonych na zakup opału – 1.080 zł,
3. zwiększenie środków przeznaczonych na projekty – 860 zł,
4. zwiększeniu środków na budowę i remont świetlicy w Kiersztanowie i Gązwie – 6.000 zł,
5. zwiększeniu środków przeznaczonych na dotację dla biblioteki gminnej – 4.500 zł.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia o kwotę **3.805 zł** z środków przeznaczonych na rekreację i sport w gminie Mrągowo.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender