

w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2008 r.

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.) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Gminy Małdyty uchwala następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2008r., uchwalonej uchwałą Nr XVI/115/08 z dnia 6 lutego 2008r.

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia w budżecie Gminy w planie dochodów na 2008 r. o kwotę **84.476,00 zł**, do wysokości **15.143.923,00 zł** zgodnie z załącznikiem: nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **2.969.652,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia w budżecie Gminy w planie wydatków na 2008 r. o kwotę **84.476,00 zł**, do kwoty **14.411.027,00 zł**, zgodnie z załącznikiem: nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **2.969.652,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. W § 2 w ust. 1 pkt. 2, oraz w ust. 2 uchwały budżetowej na 2008r. dotychczasowe zapisy otrzymują brzmienie:

- 1) Ust. 1 pkt 2 – „**Wydatki majątkowe w kwocie 957.319,00 zł**”,
- 2) Ust.2 - „**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 w wysokości 4.400.479,00 zł**”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) Ust. 3 pozostaje bez zmian.

§ 4. Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi, zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały:

Dochody	-	15.143.923,00 zł
Wydatki	-	14.411.027,00 zł
Przychody	-	0 zł
Rozchody	-	732.896,00 zł

§ 5. Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach dochodów i wydatków wynikające z niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Uchwałę przekazano
do wiadomości, realizacji
w dniu 15.05.08

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Sobolewska

Plan dochodów budżetu gminy i zmiany na 2008r.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan po zmianach	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
		DOCHODY OGÓŁEM	15 059 447,00	84 476,00	0,00	15 143 923,00
W TYM:						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
020		LEŚNICTWO	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	30 000,00		30 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	30 000,00		30 000,00
	2700	Środki na dofin.własnych zadań bieżących gmin	0,00	30 000,00		30 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	411 918,00	0,00	0,00	411 918,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 587,00	0,00	0,00	73 587,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., ...	969,00	0,00	0,00	969,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
756		DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OS. FIZ., I INNYCH JEDN.	4 557 959,00	0,00	0,00	4 557 959,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 289 483,00	0,00	0,00	6 289 483,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 710,00	26 320,00	0,00	98 030,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	26 320,00	0,00	26 320,00
	2030	Dot. cel.na realiz.zadań własnych	0,00	26 320,00		26 320,00
851		OCHRONA ZDROWIA	98 100,00	0,00	0,00	98 100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 156 841,00	28 156,00	0,00	3 184 997,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	6 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 000,00		11 000,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 215,00	23 156,00	0,00	64 371,00
	2030	Dot.cel.zad.własne-pozost.działal.dożywianie uczniów	41 215,00	23 156,00		64 371,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 880,00	0,00	0,00	97 880,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Szpilewska

Plan wydatków budżetu gminy i zmiany na 2008r.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§	Nazwa	Plan po zmianach na 2007r.	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	14 326 551,00	156 110,00	-71 634,00	14 411 027,00
010	ROLNICTWO	454 694,00	0,00	0,00	454 694,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	347 665,00	62 000,00	-40 000,00	369 665,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	347 665,00	62 000,00	-40 000,00	369 665,00
4270	Usługi remontowe	60 000,00	62 000,00		122 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00		-40 000,00	30 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	131 165,00	0,00	0,00	131 165,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 610 807,00	0,00	0,00	1 610 807,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.	969,00	0,00	0,00	969,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	184 200,00	0,00	0,00	184 200,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	262 198,00	0,00	0,00	262 198,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 180 571,00	28 480,00	-2 160,00	6 206 891,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 385 911,00	26 320,00	0,00	3 412 231,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	26 320,00		77 020,00
80110	GIMNAZJA	1 613 850,00	2 160,00	-2 160,00	1 613 850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	992 190,00		-2 160,00	990 030,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00		2 160,00
851	OCHRONA ZDROWIA	98 100,00	0,00	0,00	98 100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 695 592,00	51 940,00	-23 784,00	3 723 748,00
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.NA UBEZ. EMER. I RENT.	2 727 759,00	727,00	-727,00	2 727 759,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 858,00		-727,00	14 131,00
4700	Zakup usług szkoleniowych	500,00	500,00		1 000,00

Plan wydatków budżetu gminy i zmiany na 2008r.

Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/§		Nazwa	Plan po zmianach na 2007r.	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan po zmianach wprowadzonych uchwałą
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	227,00		1 227,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ. NA UBEZP. SPOŁ.	293 185,00	20 000,00	0,00	313 185,00
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze-świadcz.społeczne	293 185,00	20 000,00		313 185,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	358 865,00	8 057,00	-23 057,00	343 865,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 481,00		-23 057,00	14 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 851,00	325,00		32 176,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 500,00		6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 500,00		24 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	732,00		732,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 615,00	23 156,00	0,00	96 771,00
	3110	Dożywianie w szkołach - świadcz.społeczne	71 215,00	23 156,00		94 371,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	216 680,00	0,00	0,00	216 680,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	711 953,00	13 690,00	-5 690,00	719 953,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	352 628,00	13 690,00	-5 690,00	360 628,00
	4210	Materiały i wyposażenie	20 000,00		-2 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00		-3 690,00	51 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	75 660,00	13 690,00		89 350,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	388 957,00	0,00	0,00	388 957,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Sobolewska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z pozostałych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu we wsi Drynki	54 659,00	20 694,00	20 694,00							
2.	010	01010	6050	Modernizacja studni oraz zakup pompy głębinowej w Klonowym Dworze	62 000,00	25 000,00	25 000,00							
3.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Maldytach	300 000,00	30 000,00	30 000,00				150 000,00	120 000,00		
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika oraz modernizacja drogi przy ul. Słonecznej w Maldytach	700 000,00	20 000,00	20 000,00				100 000,00	580 000,00		

w złotych

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z pozostałych źródeł*	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu we wsi Drynki	54 659,00	20 694,00	20 694,00						
2.	010	01010	6050	Modernizacja studni oraz zakup pompy głębinowej w Klonowym Dworze	62 000,00	25 000,00	25 000,00						
3.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Maldytach	300 000,00	30 000,00	30 000,00				150 000,00	120 000,00	
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika oraz modernizacja drogi przy ul. Słonecznej w Maldytach	700 000,00	20 000,00	20 000,00				100 000,00	580 000,00	

w złotych

5.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Małdytach przy ul. Szkolnej	91 825,00	41 825,00	41 825,00						24 000,00		
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji dot. modernizacji drogi gminnej Dzisińty - Szymonówko	2 500 000,00	84 340,00	84 340,00						2 415 660,00		
7.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji, kosztorysy, studium wykonalności - budowa oczyszczalni ścieków w Budwitach	475 660,00	75 660,00	75 660,00						400 000,00		
8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Małdytach - spłata zobowiązania z 2007r.	152 000,00	13 690,00	13 690,00								
9.	900	90002	6650	Budowa ZUOK - udział % gminy w inwestycji	140 000,00	140 000,00	140 000,00								
10.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy (inwestycja wykonana w 2006 r.	303 000,00	56 900,00	56 900,00						44 250,00	44 250,00	

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		15 143 923,00
2.	Planowane wydatki		14 411 027,00
	Nadwyżka (1-2)		732 896,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-732 896,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			732 896,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	469 256,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	263 640,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodnicząca Rady Gminy

Krzyszyna Sobolewska

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2008 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7+8+9)	Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	Wydatki majątkowe		
						pochodne od wynagrodzeń			
						świadczona społeczne			
750	75011	2010	52 087,00	39 580,00	39 580,00				
		4010		39 580,00	39 580,00				
		4040		4 770,00	4 770,00				
		4110		6 770,00	6 770,00				
		4120		967,00	967,00				
751	75101	2010	969,00	969,00	969,00				
		4300		969,00	969,00				
752	75212	2020	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		1 000,00	1 000,00				
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4300		1 000,00	1 000,00				
852	85212	2010	2 727 759,00	2 727 759,00	2 727 759,00				
		3020		200,00	200,00				
		3110		2 643 018,00	2 643 018,00				
		4010		48 160,00	48 160,00				
		4040		3 937,00	3 937,00				
		4110		8 043,00	8 043,00				

		4120		1 276,00	1 276,00			1 276,00	
		4210		4 000,00	4 000,00				
		4300		15 000,00	15 000,00				
		4410		500,00	500,00				
		4440		2 125,00	2 125,00				
		4700		500,00	500,00				
		4750		1 000,00	1 000,00				
852	85213	2010	23 357,00						23 357,00
		3110		23 357,00	23 357,00				
852	85214	2010	163 480,00						163 480,00
		3110		163 480,00	163 480,00				
Ogółem:			2 969 652,00	2 969 652,00	2 969 652,00		96 447,00	17 056,00	2 829 855,00

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodnicząca Rady Gminy
Kryszyca Sobolewska