

UCHWAŁA NR V/36/07
RADY GMINY WĄBRZEŻNO
z dnia 29 marca 2007 r.

zmieniająca budżet gminy Wąbrzeźno na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832), uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Wąbrzeźno na 2007 r. uchwalonym uchwałą Nr III/20/06 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 grudnia 2006 r. wprowadza się zmiany:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody	18.476.058,00
jak w załączniku Nr 1 dochody i wydatki i Nr 2 dochody w tym:	
1) dochody własne	2.823.215,00
2) dotacje celowe	4.231.442,00
z tego:	
a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3.914.042,00
b) na zadania własne gmin	317.400,00
3) środki przekazane przez Urzędy Skarbowe	88.700,00
4) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.903.423,00
5) dotacja z funduszy celowych (PFRON)	47.659,00
6) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	2.210.750,00
7) dochody j s t związane z realizacją zadań administracji rządowej	6.700,00
8) subwencja ogólna z budżetu państwa	7.167.651,00
z tego:	
a) część subwencji oświatowej	4.428.554,00
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.509.360,00
c) część równoważąca subwencji ogólnej	108.029,00
2. Wydatki	19.683.070,00
jak w załączniku Nr 1 dochody i wydatki i Nr 3 wydatki w tym:	
- wydatki na finansowanie inwestycji gminnych	4.506.705,00
- wydatki bieżące	15.176.365,00
z tego:	
a) wynagrodzenia	5.373.546,00
w tym: wynagrodzenia osobowe	4.879.680,00
b) składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	1.096.824,00
c) dotacje dla instytucji kultury	90.000,00
d) wydatki na obsługę długu publicznego	207.054,00
e) rezerwa ogólna – 1 % wydatków budżetowych	194.539,00
f) pozostałe wydatki	8.214.402,00

załącznik Nr 1 – Dochody i wydatki otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

załącznik Nr 2 – Dochody zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

załącznik Nr 3 – Wydatki zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody dla zadłużeń długoterminowych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;

3/ Zmienia się wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy – planowanych na 2007 rok w wysokości 4.506.705,00

załącznik Nr 7 - Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy – planowanych na 2007 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do uchwały;

4/ Zmienia się - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - planowane w latach 2007 – 2009 w wysokości 32.348.198,00

załącznik Nr 8 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne planowane w latach 2007 – 2009 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

5/ w § 8 zmienia się prognozę na łączną kwotę długu:

- na koniec roku budżetowego 2007 w wysokości 3.292.901,73

- planowaną spłatę zobowiązań w 2007 roku 940.034,43

załącznik Nr 10 - Prognozowane kwoty długu na 2007 rok i lata następne otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 do uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

I. Dochody.

1. W rozdziale – 01036 - zwiększono o 118.225,60 zł jest to zwrot z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich części poniesionych kosztów budowy świetlicy wiejskiej w Wałyczu.
2. Zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 zmieniono:
 - a) w rozdziale – 75621 - zwiększono o 103.423,00 zł udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa;
 - b) w rozdziale – 75801 – zmniejszono o 70.472,00 zł subwencję oświatową.
3. Zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WAB.I.3011/W/1/2007 wprowadzono następujące zmiany planów finansowych dotacji celowych:
 - a) w rozdziale - 85212 – zmniejszono o 417.000,00 zł środki na realizację świadczeń rodzinnych;
 - b) w rozdziale – 85213 – zwiększono o 300,00 zł środki na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne;
 - c) w rozdziale – 85214 – zwiększono o 400,00 zł środki na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze.

II. Wydatki.

1. W rozdziale – 01010 – przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 200,00 zł na opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej.
2. W rozdziale - 75412 - przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 240,00 zł na opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej.
3. W rozdziale – 75702 – zwiększono o łączną kwotę 43.787,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych oraz na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych.
4. W rozdziale – 80101 – zmieniono:
 - a) SP Zieleń zwiększono o 2.390,00 zł wydatki na szkolenia nauczycieli;
 - b) SP Jarantowice zwiększono § 6060 o 420,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne – drukarka, a zmniejszono o 420,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
 - c) SP Ryńsk § 4270 zwiększono o 80.000,00 na remont CO.
5. W rozdziale – 80113 – zwiększono o 3.000,00 zł wydatki na dowozy dzieci do klas specjalnych.
6. W rozdziale – 85212 zmniejszono o 417.000,00 zł wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych;
7. W rozdziale – 85213 – zwiększono o 300,00 zł środki na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
8. W rozdziale – 85214 – zwiększono o 400,00 zł środki na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze.
 - a) W rozdziale – 90015 – zwiększono o 22.000,00 zł wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg związku z przejęciem oświetlenia obwodnicy.

Budżet Gminy zmniejszono łącznie o 265.123,00 zł zarówno po stronie dochodów jak i wydatków i po zmianach przedstawia się on następująco:

- dochody 18.476.058,00 zł
- wydatki 19.683.070,00 zł
- deficyt 1.207.012,00 zł