

UCHWAŁA Nr III/13/06
RADY GMINY WĄBRZEŻNO

z dnia 29 grudnia 2006 r.

zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2006 r.

Na podstawie art.165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Wąbrzeźno na 2006 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXI/222/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 grudnia 2005 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 146, poz. 2746) zmienionym:

- Zarządzeniem Nr 4/06 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 18 stycznia 2006 r.
- Uchwałą Nr XXXIII/231/06 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 15 lutego 2006 r.
- Uchwałą Nr XXXIV/233/06 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2006 r.
- Zarządzeniem Nr 22/06 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 5 kwietnia 2006 r.
- Uchwałą Nr XXXV/248/06 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 kwietnia 2006 r.
- Uchwałą Nr XXXVI/253/06 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 maja 2006 r.
- Uchwałą Nr XXXVII/260/06 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 czerwca 2006 r.
- Zarządzeniem Nr 44/06 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 czerwca 2006 r.
- Zarządzeniem Nr 55/06 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2006 r.
- Uchwałą Nr XXXVIII/271/06 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 sierpnia 2006 r.
- Zarządzeniem Nr 85/06 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 września 2006 r.
- Uchwałą Nr XL/285/06 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 października 2006 r.
- Zarządzeniem Nr 110/06 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 października 2006 r.
- Zarządzeniem Nr 117/06 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 13 listopada 2006 r.
- Uchwałą Nr II/7/06 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 5 grudnia 2006 r.

wprowadza się zmiany:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody	16.311.918,00
1) dochody własne	4.372.516,00
2) dotacje celowe	4.937.384,00
<i>a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	4.295.222,00
<i>b) na zadania własne gmin</i>	642.162,00
3) środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych:	251.777,00
4) środki na dofinansowanie zadań własnych gmin pozyskane z innych źródeł SZKOŁA MARZEŃ	59.519,00
5) subwencja ogólna z budżetu państwa	6.690.722,00
z tego:	
a) część subwencji oświatowej	4.315.487,00
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.233.101,00
c) część równoważąca subwencji ogólnej	121.835,00
d) uzupełnienie subwencji ogólnej	20.299,00
2. Wydatki	18.850.503,00
- wydatki na finansowanie inwestycji gminnych	2.510.171,00
- wydatki bieżące	16.340.332,00
z tego:	
a) wynagrodzenia	5.165.536,00

w tym: wynagrodzenia osobowe	4.637.826,00
b) składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	1.116.458,00
c) dotacje dla instytucji kultury	255.600,00
d) dotacja celowa przekazana dla powiatu	23.155,00
e) wydatki na obsługę długu publicznego	200.288,00
f) dotacja celowa na zabytki	10.000,00
g) wydatki dotyczące Programu „SOCRATES COMENIUS”	2.840,00
h) wydatki Programu „SZKOŁA MARZEŃ”	59.519,00
i) pozostałe wydatki	9.506.936,00

3. Deficyt budżetowy **2.538.585,00**

Źródło pokrycia deficytu:

- kredyt bankowy 2.538.585,00

Źródło spłaty – z nadwyżki środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

załącznik Nr1 – 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;

2/ zmienia się Plan finansowy dla zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4.937.384,00

załącznik Nr 5 - Plan finansowy dla zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały;

3/ zmienia się Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy – planowanych na 2006 rok w wysokości 2.510.171,00

załącznik Nr 7 Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy – planowanych na 2006 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do uchwały;

4/ zmienia się Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne planowane w latach 2006 – 2008 w wysokości 10.032.666,00

załącznik Nr 8 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne planowane w latach 2006 – 2008 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do uchwały;

5/ zmienia się plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego

załącznik Nr 14 - plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 14 do uchwały ;

6/ zmienia się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 56.214,00

załącznik Nr 15 plan dochodów i wydatków budżetowych dotyczących realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 15 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

I. Dochody.

1. Decyzjami Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 29.11.2006 r., Nr WAB.I.3011-55/06, z dnia 30.11.2006 r., Nr WAB.I.3011-56/06, zmieniono po stronie dochodów rozdział - 80195 – zwiększono o 100,00 zł dotacje celową z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli oraz o 22.554,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pracodawcom części kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
2. Rozdział – 70005 – zmniejszono o 6.800,00 zł wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości.
3. Rozdział – 75615 – zwiększono o łączną kwotę 4.923,00 zł wpływy z podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych.
4. Rozdział - 75616 – zwiększono łącznie o 90.994,00 zł oraz zmniejszono łącznie o 25.858,00 zł wpływy z podatków lokalnych.
5. Rozdział – 75814 – zwiększono o 5.000,00 zł wpływy z odsetek bankowych.

II. Wydatki.

1. Rozdział - 01010 - zwiększono o 15.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych oraz zmniejszono o 59.000,00 zł wydatki inwestycyjne dotyczące budowy sieci wodociągowej dla wsi Wałycz, Wałyczyk, Małe Radowiska.
2. Rozdział - 01036 – zmniejszono o 45.000,00 zł wydatki inwestycyjne dotyczące budowy świetlicy wiejskiej w Nielubiu.
3. Rozdział - 01095 - zwiększono o 2.500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 3.118,00 zł środki z rozliczenia dotacji na wypłaty zwrotu za paliwo.
4. Rozdział - 60016 – zwiększono o 10.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.
5. Rozdział - 75023 zwiększono łącznie o 13.821,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz rozliczenie naliczenia ZFŚS. Zmniejszono o 30.000,00 zł zakupy inwestycyjne.
6. Rozdział - 75095 – zwiększono łącznie o 1.700,00 zł składki na Fundusz Pracy i umowy zlecenia.
7. Rozdział - 75109 - zwiększono o 250,00 zł wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz wyborów wójta.
8. Rozdział - 75647 – zwiększono o 600,00 zł wydatki na prowizje dla sołtysów za pobór podatków i opłat.
9. Rozdział - 75702 - zwiększono o 234.498,00 zł zakup usług pozostałych
10. Rozdział – 80101 - w tym:
 - SP Jarantowice
 - § 4170 zmniejszono o 720,00 zł
 - § 4260 zmniejszono o 775,00 zł
 - § 4300 zmniejszono o 300,00 zł
 - § 4210 zwiększono o 1.660,00 zł

§ 4240 zwiększono o 75,00 zł
 § 6050 zmniejszono o 24.000,00 zł
 SP Łabędź
 § 4260 zmniejszono o 2.500,00 zł
 § 4240 zmniejszono o 400,00 zł
 § 4410 zmniejszono o 300,00 zł
 § 4010 zwiększono o 400,00 zł
 § 4110 zwiększono 3.500,00 zł
 § 4120 zwiększono o 300,00 zł
 SP Myśliwiec
 § 4300 zwiększono o 2.000,00 zł
 § 4410 zwiększono o 200,00 zł
 § 4010 zmniejszono o 2.200,00
 SP Ryńsk
 § 4170 zmniejszono o 5.000,00 zł
 § 4300 zmniejszono o 2.800,00 zł
 § 4210 zwiększono o 8.100,00 zł
 § 4410 zmniejszono o 300,00 zł
 § 6050 zmniejszono o 14.000,00 zł
 SP Zieleń
 § 4210 zwiększono o 650,00 zł
 § 4170 zmniejszono o 1.050,00 zł

11. Rozdział – 80103 - w tym:

SP Jarantowice

§ 4120 zwiększono o 60,00 zł

12. Rozdział – 81010 - w tym:

Gimnazjum w Ryńsku

§ 4010 zwiększono o 5.500,00 zł
 § 4110 zwiększono o 4.070,00 zł
 § 4170 zwiększono o 570,00 zł
 § 4240 zwiększono o 1.123,00 zł
 § 4308 zwiększono o 1,00 zł
 § 4300 zmniejszono o 2.000,00 zł
 § 4309 zmniejszono o 1,00 zł
 § 4410 zmniejszono o 1.000,00 zł
 § 4210 zwiększono o 3.377,00 zł

Gimnazjum w Zieleniu

§ 4350 zmniejszono o 200,00 zł
 § 4170 zmniejszono o 700,00 zł
 § 4300 zmniejszono o 800,00 zł
 § 4280 zmniejszono o 200,00 zł
 § 4120 zmniejszono o 300,00 zł
 § 4210 zwiększono o 2.900,00 zł

13. Rozdział – 80113 -

SP Łabędź § 4300 zmniejszono o 1.000,00 zł

SP Zieleń § 4300 zwiększono o 400,00 zł

Gm Zieleń § 4300 zmniejszono o 700,00 zł

Gm Ryńsk § 4300 zmniejszono o 8.400,00 zł

14. Rozdział - 80195 – zwiększono o 100,00 zł dotacje celową z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli oraz o 22.554,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pracodawcom części kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
15. Rozdział - 85154 – zmniejszono o 1.786,00 wydatki GKRPA (do wysokości osiągniętych wpływów) oraz przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 8.717,00 zł.
16. Rozdział - 85212 – przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 6.424,00 zł (końcowe rozliczenie dotacji na świadczenia rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną).
17. Rozdział - 85215 – zmniejszono wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych o 11.800,00 zł.
18. Rozdział - 85219 – zwiększono o łączną kwotę 11.800,00 zł wydatki na utrzymanie GOPS – środki własne Gminy
19. Rozdział - 85295 - przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 21.539,00 zł na zakup wyposażenia dla stołówki w Zieleniu w tym 11.336,00 zł to zakupy inwestycyjne na kocioł warzelny i obieraczka do ziemniaków (dotacja celowa).
20. Rozdział - 90001 – zmniejszono o 48.000,00 zł wydatki inwestycyjne dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Ryńsk – Przydwórz – Trzciano.
21. Rozdział - 92109 - zwiększono o 10.000,00 zł dotację dla świetlic wiejskich

Budżet Gminy zwiększono łącznie o 92.477,00 zł zarówno po stronie dochodów jak i wydatków i po zmianach przedstawia się on następująco:

- dochody 16.311.918,00 zł
- wydatki 18.850.503,00 zł
- deficyt 2.538.585,00 zł

JS

U Z A S A D N I E N I E

do zmian planu finansowego na rok 2006.

I KOSZTY.

1. Zwiększenia w dziale - Rolnictwo i łowiectwo – w paragrafie

- a) zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł. – zakup filtracyjnego żwiru kwarcowego w celu wymiany złóż w stacji uzdatniania wody w Zieleniu.
- b) zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł. – wymiana złóż w studniach w stacji w Zieleniu.
- c) zakup usług zdrowotnych o kwotę 100,00 zł. – okresowe badania pracowników KZB.

2. Zmniejszenia w dziale – Rolnictwo i łowiectwo - w paragrafie

- a) podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 21.100,00 zł. – niższe kwoty odprowadzanego podatku.
- b) wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 5.000,00 zł. – niższe wykonanie z uwagi na przesunięcie wypłaty odprawy emerytalnej na miesiąc styczeń 2007 r.

3. W dziale – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie w paragrafie

- a) zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł. - zakup okien i materiałów do doprowadzenia wody w mieszkaniu komunalnym w Czystochlebiu (dawna szkoła).
- b) zmniejszenie w paragrafie zakup usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł – wykonywanie prac remontowych przez pracowników Zakładu

4. W dziale – Transport i łączność – przesunięto pomiędzy paragrafami – zakup materiałów i wyposażenia a zakup usług pozostałych kwotę 5.000,00 zł. – wyższa kwota za usługi transportowe (transport piasku na budowę chodnika w Nielubiu).

ET