

UCHWAŁA NR XL/285/06
RADY GMINY WĄBRZEŻNO
z dnia 25 października 2006 r.

zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2006 r.

Na podstawie art.165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) 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

wprowadza się zmiany:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

1. D o c h o d y	16.334.161,00
1) dochody własne	4.280.093,00
2) dotacje celowe	4.797.332,00
<i>a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	4.152.878,00
<i>b) na zadania własne gmin</i>	644.454,00
3) środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych:	251.777,00
4) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	293.985,00
5) środki na dofinansowanie zadań własnych gmin pozyskane z innych źródeł SZKOŁA MARZEŃ	59.519,00
6) subwencja ogólna z budżetu państwa	6.651.455,00
z tego:	
a) część subwencji oświatowej	4.296.519,00
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.233.101,00
c) część równoważąca subwencji ogólnej	121.835,00
2. W y d a t k i	18.872.746,00
- wydatki na finansowanie inwestycji gminnych	3.319.360,00
- wydatki bieżące	15.553.386,00
z tego:	
a) wynagrodzenia	5.132.203,00
<i>w tym: wynagrodzenia osobowe</i>	4.604.376,00
b) składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	1.105.245,00
c) dotacje dla instytucji kultury	220.600,00
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) rezerwa ogólna – 1 % wydatków budżetowych	50.000,00
h) wydatki dotyczące Programu „SOCRATES COMENIUS”	2.840,00
i) wydatki Programu „SZKOŁA MARZENÍ”	59.519,00
j) pozostałe wydatki	8.749.536,00

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 4.797.332,00

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 3.319.360,00

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 11.590.038,00

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 ;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

I. Dochody.

1. Zwiększono o 17.500,00 zł wpływy z różnych dochodów.
2. Zgodnie z otrzymaną decyzją z Krajowego Biura Wyborczego Nr DTR-790-7/06 zwiększono o 19.234,00 zł środki na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz bezpośrednich wyborów wójta;
3. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WAB.I3011-39/06 oraz Nr WAB.I.3011-42/06 zwiększono środki na dotacje celowe w łącznej kwocie 322.705,00 zł w tym:
 - a) rozdział 80101 o kwotę 7.310,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych
 - SP Jarantowice kwota 1.827,00 zł
 - SP Myśliwiec kwota 1.828,00 zł
 - SP Orzechowo kwota 1.827,00 zł
 - SP Ryńsk kwota 1.828,00 zł;
 - b) rozdział 85212 o kwotę 180.000,00 zł na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych;
 - c) rozdział 85213 o kwotę 3.600,00 zł na wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
 - d) rozdział 85214 o kwotę 27.000,00 zł na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze;
 - e) rozdział 85295 o kwotę 13.070,00 zł na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
 - f) rozdział 85415 o kwotę 91.725,00 zł na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

II. Wydatki:

1. Rozdział - 01010 – zmniejszono o kwotę 322.128,00 zł wydatki inwestycyjne na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Leśnym w Wałyczu, inwestycyjna będzie realizowana w 2007 roku;
2. Rozdział – 01030 - zwiększono o kwotę 2.100,00 zł środki na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych
3. Rozdział – 60016 - zwiększono o kwotę 40.000,00 zł wydatki na drogi gminne;
4. Rozdział – 60095 – zwiększono o kwotę 15.000,00 zł wydatki na odśnieżanie dróg gminnych;
5. Rozdział - 70005 – zwiększono o kwotę 35.400,00 zł na sfinansowanie prac remontowych mieszkania komunalnego oraz na wiaty przystankowe.
6. Rozdział – 75023 – zwiększono o 500,00 zł wydatki na internet oraz zmniejszono o 3.256,00 zł pozostałe odsetki;
7. Rozdział – 75095 – zwiększono o 15.600,00 zł wydatki na zatrudnienie pracowników interwencyjnych;
8. Rozdział – 75109 – zwiększono o 23.734,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin oraz bezpośrednich wyborów wójta;
9. Rozdział - 75412 - przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 600,00 zł na wypłatę delegacji;

10. Rozdział – 75702 – zwiększono o 200.441,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych;
11. Rozdział 80101
- a) SP Jarantowice
 - § 4010 zwiększono o 1.827,00 zł
 - § 4240 zmniejszono o 400,00 zł
 - § 4350 zmniejszono o 300,00 zł
 - § 4431 zmniejszono o 300,00 zł
 - b) SP Łabędź
 - § 4260 zwiększono o 3.000,00 zł
 - c) SP Myśliwiec
 - § 4010 zmniejszono o 3.000,00 zł
 - § 4010 zwiększono o 1.828,00 zł
 - § 4210 zwiększono o 4.200,00 zł
 - § 4260 zmniejszono o 4.000,00 zł
 - § 4280 zwiększono o 400,00 zł
 - § 4300 zwiększono o 2.500,00 zł
 - § 4410 zmniejszono o 400,00 zł
 - d) SP Orzechowo
 - § 4010 zwiększono o 1.827,00 zł
 - e) SP Ryńsk
 - § 4010 zwiększono o 1.828,00 zł
 - § 4040 zmniejszono o 130,00 zł
 - § 4350 zmniejszono o 90,00 zł
 - § 4410 zmniejszono o 80,00 zł
 - § 6060 zwiększono o 309,00 zł wydatki inwestycyjne na zakup drukarki;
 - f) SP Zieleń
 - § 4210 zwiększono o 1.600,00 zł
 - § 6060 zmniejszono o 1.600,00 zł
12. Rozdział – 80103 –
- a) SP Myśliwiec
 - § 3020 zwiększono o 300,00 zł
 - b) SP Ryńsk
 - § 4040 zmniejszono o 9,00 zł
13. Rozdział – 80110 –
- a) Gm Ryńsk
 - § 4210 zmniejszono o 7,00 zł
 - § 4430 zwiększono o 7,00 zł
 - b) Gm Zieleń
 - § 4110 zwiększono o 7.500,00 zł
 - § 4300 zmniejszono o 5.000,00 zł
14. Rozdział – 80113 –
- a) SP Jarantowice
 - § 4300 zwiększono o 1.000,00 zł
 - b) SP Łabędź
 - § 4300 zmniejszono o 3.000,00 zł
 - c) Gm Zieleń
 - § 4210 zmniejszono o 1.500,00 zł
 - § 4300 zmniejszono o 1.000,00 zł
15. Rozdział – 85212 – przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 2.278,00 zł zgodnie z pismem od Kierownika GOPS oraz zwiększono środki o kwotę

180.000,00 zł na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych;

16. Rozdział – 85213 – zwiększono o kwotę 3.600,00 zł wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
17. Rozdział – 85214 – zwiększono o kwotę 27.000,00 zł wypłaty zasiłków i pomoc w naturze;
18. Rozdział – 85295 – zwiększono o kwotę 13.070,00 zł na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
19. Rozdział – 85415 – zwiększono o 91.725,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów;
20. Rozdział – 92109 - zwiększono o kwotę 20.000,00 zł dotacje dla instytucji kultury z przeznaczeniem na wydatki dotyczące świetlic wiejskich oraz zmieniono paragraf dotacji dla instytucji kultury z § 2550 na § 2480;
21. Rozdział – 92195 - zwiększono o kwotę 10.000,00 zł wydatki związane z wydaniem monografii Gminy Wąbrzeźno.

Reasumując dochody i wydatki zwiększyły się o kwotę 359.439,00 zł, i po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

- dochody 16.334.161,00 zł
- wydatki 18.872.746,00 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
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Wąbrzeźnie.

I WYDATKI.

1. Dział – 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

a) zwiększono § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - o kwotę 2.293,00 zł. – z uwagi na zwiększenie zatrudnienia o 4 etaty pracowników fizycznych.

b) zmniejszono § 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 2.293,00 zł. – z uwagi na niższe kwoty odprowadzanego podatku.

ET