

UCHWAŁA NR XXXVII/260/06
RADY GMINY WĄBRZEŻNO
z dnia 28 czerwca 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) 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.

wprowadza się zmiany:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

1. D o c h o d y	16.111.016,00
1) dochody własne	4.150.179,00
2) dotacje celowe	4.393.942,00
z tego:	
a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3.895.284,00
b) na zadania własne gmin	498.658,00
3) środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych:	315.146,00
4) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	540.775,00
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	18.335.726,00
- wydatki na finansowanie inwestycji gminnych	3.579.795,00
- wydatki bieżące	14.755.931,00
z tego:	
a) wynagrodzenia	5.096.350,00
w tym: wynagrodzenia osobowe	4.577.841,00
b) składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	1.086.368,00
c) dotacje dla instytucji kultury	200.600,00
d) dotacja celowa przekazana dla powiatu	22.000,00
e) wydatki na obsługę długu publicznego	209.461,00
f) dotacja celowa na zabytki	10.000,00

g) rezerwa ogólna – 1 % wydatków budżetowych	123.502,00
h) wydatki dotyczące Programu „SOCRATES COMENIUS”	2.154,00
i) wydatki Programu „SZKOŁA MARZEŃ”	59.519,00
j) pozostałe wydatki	7.945.977,00

3. Deficyt budżetowy **2.224.710,00**

Źródło pokrycia deficytu:

- kredyt bankowy 2.224.710,00

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

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

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

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

załącznik Nr 4 do budżetu - Przychody i rozchody dla zadłużeń długoterminowych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 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 4.393.942,00

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 3.579.795,00

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 10.453.013,00

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

5/ w § 9 zmienia się prognozę na łączną kwotę długu:

- na koniec roku budżetowego 2006 w wysokości 3.572.941,00

- planowaną spłatę zobowiązań w 2006 roku 681.050,00

załącznik Nr 11 - Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 11 do uchwały;

6/ w § 10 zmienia się dotację dla instytucji kultury w wysokości 200.600,00

załącznik Nr 12 - Plan dotacji dla instytucji kultury otrzymuje brzmienie jak w załącznik Nr 12 do uchwały.

7/ Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w ciągu roku budżetowego do wysokości 3.360.479,00

8/ Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i pożyczek udzielonych w ciągu roku budżetowego do kwoty 150.000,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

I. Dochody:

1. Zmniejszenia:

a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 386.480,00 zł ponieważ inwestycja pn "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Leśnym w Wałyczu etap I kanalizacja" będzie finansowana z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Toruniu.

b) dział 600 – Transport i łączność - o kwotę 100.000,00 zł ponieważ inwestycja pn „Budowa chodnika do m. Nielub” będzie finansowana z kredytu inwestycyjnego;

c) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – otrzymano mniejszą o 25.000,00 zł dotację od ZOSP RP Oddział Wojewódzki w Toruniu.

2. Zwiększenia:

a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zwiększono o 2.000,00 zł dotacje na konkurs na najbardziej zadbaną zagrodę;

1. b) dział 852 – Pomoc społeczna – zgodnie z otrzymana decyzją nr WAB.I.3011-18/06 od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono o 32.596,00 zł wydatki na wypały zasiłków okresowych oraz o 73.464,00 środki pozyskane z innych źródeł na budowę placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Nielub, Wałycz i Wronie.

II. Wydatki:

2. Rozdział 01010 – zmniejszono łącznie o 99.949,00 zł środki UE dotyczące inwestycji "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Leśnym w Wałyczu etap I kanalizacja" oraz „Budowa wodociągu wiejskiego Węgorzyn – Orzechowo, etap I Orzechowo”;
3. Rozdział 01036 – zwiększono o 50.000,00 zł wydatki na budowę świetlicy wiejskiej Nielubiu;
4. Rozdział 01095 – zwiększono o 2.000,00 zł wydatki z przeznaczeniem na nagrody na konkurs - najbardziej zadbaną zagrodą;
5. Rozdział 60016 – przesunięto pomiędzy paragrafami wydatki na drogi gminne oraz inwestycję budowa chodnika do miejscowości Nielub;
6. Rozdział 71004 – zwiększono zakup usług pozostałych o 25.764,00 zł;
7. Rozdział 75023 – zwiększono wydatki o łączną kwotę 13.064,00 zł w tym: zakup usług zdrowotnych 500,00 zł, korekta naliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 12.564,00 zł oraz zmniejszono o 11.600,00 zł zakupy inwestycyjne;
8. Rozdział 75702 – zmniejszono o 40.587,00 zł planowaną spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w roku 2006;
9. Rozdział 80101
- SP Jarantowice
- § 4170 - zwiększono o 714,00
- § 4210 – zmniejszono o 267,00
- § 4300 – zmniejszono o 714,00
- § 4430 - zwiększono o 267,00
- SP Myśliwiec
- § 4010 - zmniejszono o 1.000,00
- § 4170 – zwiększono o 2.000,00

§ 4240 – zmniejszono o 1.000,00
SP Zieleń
§ 4170 – zmniejszono o 140,00
§ 4300 - zwiększono o 140,00
§ 6050 - zwiększono o 4.000,00

10. Rozdział 80110 – w Gimnazjum w Ryńsku zwiększono wydatki o łączną kwotę 7.700,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
11. Rozdział 80113 – zmniejszono o 4.000,00 zł zakup usług pozostałych w SP Jarantowice;
12. Rozdział 85195 – zmniejszono o 14.000,00 zł wydatki inwestycyjne na wymianę okien i drzwi w OZ w Ryńsku;
13. Rozdział 85212 – przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 5.993,00 zł w ramach 3 % środków przeznaczonych na wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych;
14. Rozdział 85214 – zwiększono o 32.596,00 zł wydatki na wypłaty zasiłków okresowych;
15. Rozdział 85219 – łącznie zwiększono o 2.822,00 zł wydatki na korektę naliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz na zapłatę składek do Grudziądzkiego Banku Żywności;
16. Rozdział 85228 - zwiększono o 193,00 zł wydatki na korektę naliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
17. Rozdział 85295 – zwiększono o 79.464,00 zł wydatki inwestycyjne na budowę placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Nielub, Wałycz i Wronie;
18. Rozdział 85401 – zmniejszono o 5.000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
19. Rozdział 90095 – zmniejszono o 155.100,00 zł wydatki inwestycyjne na budowę budynku gospodarczego w Nielubiu oraz wydatki na zakup nieruchomości w Zieleniu;
20. Rozdział 92109 – zwiększono o 11.600,00 zł dotacje dla instytucji kultury (świetlice wiejskie) na zakupy związane z modernizacją nieruchomości położonej w miejscowości Wronie przekazanej przez Powiat Wąbrzeski z przeznaczeniem na utworzenie świetlicy wiejskiej we Wroniu;
21. Rozdział 92120 – zwiększono o 10.000,00 zł dotacje celowe na dofinansowanie lub finansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Reasumując dochody zmniejszyły się o 403.420,00 zł, a wydatki zmniejszyły się o 91.029,00 zł wzrósł również deficyt budżetowy i po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

- dochody 16.111.016,00 zł
- wydatki 18.335.726,00 zł
- deficyt 2.224.710,00 zł

JS