

UCHWAŁA NR XXXII/227 /05
RADY GMINY WĄBRZEŻNO
z dnia 29 grudnia 2005 r.

zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 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 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273 poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/172/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na 2005r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2005 r. Nr 23, poz. 390) zmienionej:

- Uchwałą Nr XXIV/178/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 lutego 2005 r.,
- Zarządzeniem Nr 18/05 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 marca 2005 r.,
- Uchwałą Nr XXV/187/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 marca 2005 r.,
- Uchwałą Nr XXVI/195/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 kwietnia 2005 r.,
- Zarządzeniem Nr 34/05 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 05 maja 2005 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/198/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 czerwca 2005 r.,
- Zarządzeniem Nr 47/05 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 czerwca 2005 r.,
- Zarządzeniem Nr 61/05 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 lipca 2005 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/204/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 sierpnia 2005 r.,
- Zarządzeniem Nr 73/05 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 12 września 2005 r.,
- Uchwałą Nr XXIX/214/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 września 2005 r.,
- Zarządzeniem Nr 81/05 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 września 2005 r.,
- Uchwałą Nr XXX/216/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 21 października 2005 r.,
- Uchwałą Nr XXXI/218/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 grudnia 2005 r.,
- Zarządzeniem Nr 117/05 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 16 grudnia 2005 r.,

wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. D o c h o d y **15.088.464,00**

w tym:

1) dochody własne	5.407.297,00
2) dotacje celowe	3.281.554,00
z tego:	
a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.795.878,00
b) na zadania własne gmin	482.176,00
c) na zakupy inwestycyjne	3.500,00
3) dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych porozumień	44.266,00
4) środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych:	
zadania inwestycyjne	49.100,00
5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.200,00

6) subwencja ogólna z budżetu państwa	6.254.466,00
z tego:	
a) część subwencji oświatowej	4.175.879,00
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.078.587,00
7) Środki Programu „SOCRATES COMENIUS”	29.669,00
8) Środki Programu „SZKOŁA MARZEŃ”	20.912,00

2. W y d a t k i **16.811.919,00**

w tym:

- wydatki na finansowanie inwestycji gminnych	2.503.316,00
- wydatki bieżące	14.308.603,00

z tego:

a) wynagrodzenia	5.018.618,00
<i>w tym: wynagrodzenia osobowe</i>	<i>4.546.860,00</i>
b) składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	1.091.916,00
c) dotacje dla instytucji kultury	219.561,00
d) wydatki na obsługę długu publicznego	425.031,00
e) wydatki dotyczące Programu „SOCRATES COMENIUS”	29.669,00
f) wydatki Programu „SZKOŁA MARZEŃ”	20.912,00
e) pozostałe wydatki	7.502.896,00

Załącznik Nr 1 do budżetu gminy – Dochody i wydatki - otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do uchwały,

Załącznik Nr 2 do budżetu gminy – Dochody - zmienia się jak w Załączniku Nr 2 do uchwały,

Załącznik Nr 3 do budżetu gminy - Wydatki - zmienia się jak w Załączniku Nr 3 do uchwały;

2) w § 3 zmienia się plan finansowy dla zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3.281.554,00

Załącznik Nr 5 do budżetu na 2005 rok - Plan finansowy dla zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zmienia się jak w Załączniku Nr 5 do uchwały.

3) w § 5 zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy planowanych na 2005 r. 2.503.316,26

Załącznik Nr 7 do budżetu gminy - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy planowanych na rok 2005 - otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do uchwały;

4) W § 12 załącznik Nr 14 do budżetu gminy - Plan finansowy dla Komunalnego Zakładu Budżetowego – zmienia się jak w załączniku Nr 14 do uchwały.

5) w § 13 zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych dotyczących realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 55.760,00

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. Dział 010 zwiększono o kwotę 915,00 zł jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotycząca konkursu na najbardziej zadbaną zagrodę oraz przesunięto pomiędzy paragrafami wydatki dotyczące inwestycji budowa stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu.
2. Dział 100 zwiększono opłatę eksploatacyjną o kwotę 8.782,00 zł do wysokości otrzymanych wpływów.
3. Dział 756 zwiększono o 262,00 zł do wysokości otrzymanych wpłat za wydane zezwolenia na alkohol.

II. Wydatki.

1. Dział 600 zwiększono wydatki inwestycyjne o 46.267,00 zł w tym. 45.150,00 zł otrzymane środki z FOGR na drogę w Myśliwcu i 1.117,00 zł na wykup gruntów na budowę chodnika do Plebanki.
2. Dział 010 przesunięto pomiędzy paragrafami wydatki o 100,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla KGW.
3. Dział 750 przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 16.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
4. Dział 754 przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 6.500,00 na realizację zakupów materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP.
5. Dział 756 zwiększono o 7.000,00 zł wypłaty prowizji dla sołtysów za pobór podatków i opłat.
6. Dział 757 zmniejszono o 136.190,00 zakup usług pozostałych.
7. Dział 801 zwiększono łącznie o 58.620,00 w tym:

a) szkoły podstawowe:

- SP Jarantowice

§ 4210,00 zwiększono o 2.000,00 zł

§ 4300 zwiększono o 500,00 zł

- SP Łabędź

§ 4117 zwiększono o 250,00 zł

§ 4210 zwiększono o 1.000,00 zł

§ 4260 zwiększono o 1.000,00 zł

§ 4300 zwiększono o 500,00

- SP Myśliwiec

§ 4210 zwiększono 25.000,00 zł

§ 4270 zwiększono o 2.000,00 zł

§ 4300 zwiększono o 20.000,00 zł

§ 4430 zwiększono o 3,00 zł

§ 6050 zmniejszono o 76.700,00 zł

§ 6060 zwiększono o 4.100,00 zł

SP Orzechowo

§ 6060 zwiększono o 131,00 zł

SP Ryńsk

§ 4210 zwiększono 13.000,00 zł

§ 4300 zwiększono o 1.000,00 zł

- SP Zieleń

§ 3020 zwiększono o 170,00 zł
 § 4210 zwiększono o 1.000,00 zł
 § 4260 zwiększono o 1.000,00 zł
 § 4300 zwiększono o 1.000,00 zł

- Gm. Ryńsk

§ 4170 zwiększono o 1.000,00 zł
 § 4300 zwiększono o 3.000,00 zł
 § 4280 zwiększono o 610,00 zł

- Gm Zieleń

§ 3020 zwiększono o 911,00 zł
 § 4110 zwiększono o 4.700,00 zł
 § 4260 zwiększono o 100,00 zł
 § 4270 zwiększono o 3.600,00 zł
 § 4300 zwiększono o 3.000,00 zł
 § 4280 zwiększono o 544,00 zł.

b) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych:

- SP Jarantowice § 41120 zwiększono o 1,00 zł
 - SP Myśliwiec § 4010 zwiększono o 3.700,00 zł.

c) dowożenie uczniów do szkół w § 4300:

- SP Jarantowice zwiększenie o 13.500,00 zł
 - SP Łąbedź zwiększenie o 7.500,00 zł
 - Gm Ryńsk zwiększenie o 16.000,00 zł
 - Gm Zieleń zwiększenie o 3.500,00 zł.

8. Dział 851 zwiększono łącznie o 4.262,00 zł w tym: 262,00 zł zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi a 4.000,00 zł wydatki dotyczące OZ.
9. Dział 852 przesunięto środki finansowe pomiędzy paragrafami pod planowane wydatki na łączną kwotę 33.391,00 zł.
10. Dział 900 zwiększono wydatki o 10.000,00 na zakup usług pozostałych związanych z oświetleniem dróg i ulic na terenie Gminy.
11. Dział 921 zwiększono łącznie o 20.000,00 dotacje podmiotową dla bibliotek, świetlic i klubów.

Reasumując zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę 9.959,00 i tak:

Dochody 15.088.464,00

Wydatki 16.811.919,00

JS

UZASADNIENIE

I. DOCHODY.

1. Zwiększenie w dziale - Rolnictwo i łowiectwo - w paragrafie - wpływy z usług o kwotę 30.000,00 zł. – pobór wody.
2. Zwiększenie w dziale - Gospodarka komunalna i ochrony środowiska - w paragrafie - wpływy z usług o kwotę 20.000,00 zł – wywóz nieczystości, pozostałe wpływy z usług na rzecz UG.

II WYDATKI.

1. Zmniejszenie w dziale - Rolnictwo i łowiectwo - w paragrafie - różne opłaty i składki o kwotę 2.900,00 zł. – niższa opłata za korzystanie ze środowiska, późniejszy termin oddania hydroforni w Czystochlebiu.
2. Zwiększenie w dziale - Rolnictwo i łowiectwo –
 - a) w paragrafie - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 100,00 zł. – umowy zlecenia na prowadzenie spraw BHP,
 - b) w paragrafie - zakup materiałów towarów wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł. – zakup części do beczki asenizacyjnej i ciągnika,
 - c) w paragrafie - zakup energii o kwotę 54.150,00 zł. – zakup wody z Mgowo, późniejszy termin oddania hydroforni w Czystochlebiu,
 - d) w paragrafie - podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 10.000,00 zł. – świadczenie usług koparko-ładowarką, stawka VAT 22 %,
 - e) w paragrafie – zakup usług zdrowotnych o kwotę 300,00 zł. – badania okresowe pracowników,
3. Zwiększenie w dziale - Gospodarka mieszkaniowa - w paragrafie - różne opłaty materiałów składki o kwotę 100,00 zł. – opłaty za skierowanie pozwu do sądu o wydanie nakazu zapłaty zaległości z tytułu czynszu za mieszkania,
4. Zmniejszenie w dziale - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w paragrafie - zakup energii o kwotę 5.000,00 zł. – niższe rachunki za energię na oczyszczalni w Nielubiu,
5. Zmniejszenie w dziale - Kultura fizyczna i sport - w paragrafie - zakup pozostałych usług o kwotę 7.000,00 zł. – niższe rachunki za wywóz nieczystości,
6. Zwiększenie w dziale - Kultura fizyczna i sport - w paragrafie - różne opłaty i składki o kwotę 100,00 zł. – opłaty za skierowanie pozwu do sądu o wydanie nakazu zapłaty zaległości.

ET