

UCHWAŁA NR XXXI/218/05
RADY GMINY WĄBRZEŻNO
z dnia 7 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.,

wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. D o c h o d y **15.078.505,00**

w tym:

1) dochody własne	5.398.253,00
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	43.351,00
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 **16.801.960,00**

w tym:

- wydatki na finansowanie inwestycji gminnych	2.574.668,00
- wydatki bieżące	14.227.292,00

z tego:

a) wynagrodzenia	5.057.045,00
<i>w tym: wynagrodzenia osobowe</i>	<i>4.603.042,00</i>
b) składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	1.083.823,00
c) dotacje dla instytucji kultury	199.561,00
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	7.411.251,00

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. 2.574.668,26

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 § 6 zmienia się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne planowane w latach 2006 – 2008 3.041.923,00

Załącznik Nr 8 do budżetu gminy – limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne planowane w latach 2006 – 2008 - otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do uchwały;

5) w § 13 zmienia się plan dochodów i wydatków budżetowych dotyczących realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 55.498,00

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 700 zwiększono wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie o kwotę 5.582,00 zł do wysokości otrzymanych wpływów.
 2. Dział 756 dokonano zmian w wysokości dochodów do spodziewanych wpływów do końca br.
 3. Zwiększono o 14.000,00 zł subwencję oświatową zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5-4820-27g/2005.
 4. Dział 801 zwiększono o 836,00 zł w tym:
 - a) decyzja Wojewody Kujawsko Pomorskiego WAB.I.3011-54/05 zwiększenie o 509,00 zł z przeznaczeniem na przyłączenie do sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu :
 - SP Ryńsk 299,00 zł
 - SP Myśliwiec 105,00 zł
 - Gm. W Ryńsku 105,00 zł
 - b) decyzja WAB.I.3011-56/05 zwiększono o 500,00 zł środki na sfinansowanie opieki metodycznej nauczycieli
 - c) decyzja WAB.I.3011-56/05 zmniejszono o 173,00 zł środki przeznaczone na sfinansowanie wyprawek dla uczniów (rozliczenie przyznanej dotacji).
 5. Dział 851 zwiększono o dotację na częściowe sfinansowanie prac inwestycyjnych na dobudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w OZ w Ryńsku o kwotę 7.400,00 zł.
 6. Dział 852 zwiększono zgodnie z decyzjami od Wojewody Kujawsko Pomorskiego WAB.I.3011-48/05 oraz WAB.I.3011-55/05 o łączną kwotę 214.702,00 zł w tym:
 - a) świadczenia rodzinne zwiększono o 191.400,00 zł,
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej zwiększono o 8.470,00 zł,
 - c) zasiłki i pomoc w naturze zwiększono o 14.832,00 zł.
 7. Dział 854 zwiększono o kwotę 57.708,00 zł w tym:
 - a) odpłatność za dożywianie w stołówce w Zieleniu o 8.700,00 zł,
 - b) środki na wypłaty stypendiów dla uczniów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WAB.I.3011-51/05 o kwotę 43.758,00 zł,
 - c) zwiększono o 5.250,00 zł środki na wypłaty stypendiów dla uczniów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
- Łącznie zwiększono dochody o 300.228,00 zł.

II. Wydatki

1. Dział 010 zmniejszono o kwotę 275.257,00 zł w tym:
 - a) rozdział 01008 zwiększono o 16.000,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących przepustów i rowów melioracyjnych,
 - b) rozdział 01010 zmniejszono o 354.000,00 zł środki przeznaczone na realizację inwestycji budowa wodociągu wiejskiego Węgorzyn Orzechowo która będzie realizowana w 2006 roku, zwiększono o 44.900,00 zł na zakup żwirku oraz zwiększono o 12.000,00 zakup energii,
 - c) rozdział 01095 zwiększono o 5.843,00 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg gminnych.

2. Dział 600 zwiększono o 47.748,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących dróg gminnych oraz wydatki inwestycyjne na drogę w Myśliwcu,.
3. Dział 700 zwiększono o 3.800,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych dotyczących gospodarki mieszkaniowej.
4. Dział 750 zwiększono łącznie o 4.301,00 w tym:
 - a) rozdział 75023 przesunięto pomiędzy paragrafami wydatki dotyczące wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, delegacji, podatku VAT, zakupów inwestycyjnych do wysokości przewidywanych do końca br. zwiększono środki ZFSS.
 - b) rozdział 75095 skorygowano do wysokości wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników interwencyjnych.
5. Dział 751 przesunięto pomiędzy paragrafami wydatki dotyczące Wyborów Prezydenckich.
6. Dział 754 przesunięto pomiędzy paragrafami wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników a zakupem materiałów i wynagrodzenia.
7. Dział 757 zwiększono o 205.300,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych.
8. Dział 801 zwiększono łącznie o 41.057,00 zł w tym:
 - a) rozdział 80101 łącznie zmniejszono o 18.243,00 zł w tym:
 - SP Jarantowice zwiększono § 4210 o 4.744,00 zł,
zmniejszono § 4300 o 141,00 zł,
zwiększono § 4350 o 100,00 zł,
zwiększono § 4430 o 41,00 zł,
zwiększono § 4440 o 927,00 zł,
zmniejszono § 4260 1.500,00 zł,
 - SP Łabędź zmniejszono § 4010 o 20.000,00 zł,
zmniejszono § 4110 o 3.530,00 zł,
zwiększono § 4210 o 1.800,00 zł,
zwiększono § 4300 o 200,00 zł,
zwiększono § 4440 o 504,00 zł,
zmniejszono § 4260 2.000,00 zł,
zwiększono § 4610 o 155,00 zł,
 - SP Myśliwicz zmniejszono § 3020 o 200,00 zł,
zwiększono § 4010 o 9.100,00 zł,
zwiększono § 4110 o 1.030,00 zł,
zwiększono § 4120 o 200,00 zł,
zwiększono § 4350 o 105,00 zł,
zwiększono § 4430 o 3,00 zł,
zwiększono § 4440 o 1.321,00 zł,
zmniejszono § 4260 o 3,00 zł,
zmniejszono § 6050 o 32.514,00 zł,
 - SP Orzechowo zmniejszono § 4010 o 20.550,00 zł,
zmniejszono § 4120 o 400,00 zł,
zmniejszono § 4440 o 1.034,00 zł,
 - SP Rynek zmniejszono § 4170 o 1.000,00 zł,
zwiększono § 4300 o 1.412,00 zł,
zwiększono § 4350 o 299,00 zł,
zwiększono § 4440 o 989,00 zł,
zmniejszono § 4430 o 412,00 zł,
zwiększono § 6050 o 33.514,00 zł,
 - SP Zieleń zwiększono § 4010 o 31.450,00 zł,

zwiększono § 4110 o 2.500,00 zł,
 zwiększono § 4120 o 400,00 zł,
 zwiększono § 4440 o 2.420,00
 zmniejszono § 4170 o 2.494,00 zł,
 zwiększono § 4210 o 4.000,00 zł,
 zmniejszono § 4260 o 1.506,00 zł,
 zmniejszono § 6050 o 28.000,00 zł,

- zmniejszono o 173,00 zł wydatki przeznaczone na zakup wyprawek dla uczniów (rozliczenie końcowe otrzymanej dotacji).

b) rozdział 80110 łącznie zwiększono o 52.918,00 zł w tym:

Gm Ryńsk	zwiększono § 4010 o 16.700,00 zł, zwiększono § 4120 o 103,00 zł, zwiększono § 4210 o 464,00 zł, zmniejszono § 4270 o 17.000,00 zł, zwiększono § 4300 o 2.400,00 zł, zwiększono § 4350 o 105,00 zł, zwiększono § 4430 o 539,00 zł, zwiększono § 4440 o 627,00 zł,
Gm Zielen	zwiększono § 4010 o 30.820,00 zł, zwiększono § 4110 o 5.820,00 zł, zwiększono § 4110 o 5.820,00 zł, zwiększono § 4120 o 820,00 zł, zwiększono § 4210 o 5.000,00 zł, zmniejszono § 4270 o 8.403,00 zł, zmniejszono § 4300 o 2.000,00 zł, zwiększono § 4430 o 344,00 zł, zwiększono § 4440 o 2.579,00 zł,
	zwiększono o 14.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonane przesunięcia pomiędzy paragrafami są niezbędne w związku z planowanymi wydatkami do końca bieżącego roku.

c) rozdział 80113 przesunięto pomiędzy paragrafami wydatki na łączną kwotę 5.782,00 zł.

d) rozdział 80195 zwiększono o 600,00 zł wydatki na umowy zlecenia za opiekę metodyczną nauczycieli.

9. Dział 851 zwiększono łącznie o 5.498,00 zł w tym:

a) rozdział 85154 zmniejszono o 2.502,00 zł do wysokości otrzymanych wpływów za wydane zezwolenia na alkohol oraz przesunięto wydatki pomiędzy paragrafami do planowanych wydatków.

b) rozdział 85195 zwiększono o 8.000,00 zł wydatki na ośrodki zdrowia.

10. Dział 852 zwiększono o 178.773,00 zł zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Kujawsko Pomorskiego oraz przesunięto pomiędzy paragrafami wydatki pod planowane do końca roku koszty.

11. Dział 854 zwiększono łącznie o 57.708,00 w tym:

a) rozdział 85401 zwiększono o 8.700,00 wydatki dotyczące zakupów żywności dla stołówki w Zieleniu,

- 7
- b) rozdział 85415 zwiększono o 49.008,00 zł środki przeznaczone na wypłaty stypendiów dla uczniów.
12. Dział 900 zwiększono o 16.300,00 zł środki przeznaczone na spłatę należności za modernizację oświetlenia na terenie gminy.
13. Dział 921 zwiększono o 15.000,00 zł środki finansowe z przeznaczenie na utrzymanie świetlic wiejskich.

Reasumując zwiększono budżet o 300.228,00 zł i po zmianach przedstawia się on następująco:

- dochody 15.078.505,00zł,
- wydatki 16.801.960,00 zł

JS