

UCHWAŁA NR XXX/216/05
RADY GMINY WĄBRZEŻNO
z dnia 21 października 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.,

wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. D o c h o d y **14.778.277,00**

w tym:

1) dochody własne	5.383.971,00
2) dotacje celowe	3.022.767,00
z tego:	
a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.582.576,00
b) na zadania własne gmin	438.091,00
c) na zakupy inwestycyjne	2.100,00
3) dotacje celowe otrzymane na podstawie zawartych porozumień	30.192,00
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	6.240.466,00
z tego:	

a) część subwencji oświatowej	4.161.879,00
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 **16.501.732,00**

w tym:

- wydatki na finansowanie inwestycji gminnych	2.838.358,00
- wydatki bieżące	13.663.374,00

z tego:

a) wynagrodzenia	5.009.639,00
<i>w tym: wynagrodzenia osobowe</i>	4.545.522,00
b) składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	1.090.072,00
c) dotacje dla instytucji kultury	184.561,00
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	6.903.490,00

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 3.022.767,00

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Po stronie dochodów i wydatków dokonano zmiany dotyczącej Gimnazjum w Ryńsku, które przystąpiło do realizacji dwóch programów:

- a) Program Wspólnoty Europejskiej SOCRATES COMENIUS otrzymano środki w wysokości 29.669,00.

W ramach tego projektu odbędzie się wymiana uczniów szkoły w Ryńsku a uczniami szkoły w Hiszpanii, która ma za zadanie między innymi poszerzenie znajomości języka angielskiego,

- b) Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkoła Marzeń” otrzymano środki w wysokości 20.912,00.

Szkole przyznano kwotę 80.431,00 zł. Na rok 2005 przypada do wykorzystania kwota 20.912,00 zł w ramach tego programu będą prowadzone zajęcia pozalekcyjne między innymi:

- koło modelarskie,
- szkolna giełda papierów wartościowych,
- sklepik „Kupcuś”,
- koła teatralne,

2. W wydatkach Szkoły Podstawowej w Łąbędziu przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 60,00 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

3. Pomoc społeczną po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 29.107,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WAB.I.3011-46/05 z dnia 12 października br., środki te zostaną przeznaczone na wypłaty zasiłków okresowych.

4. Po stronie dochodów i wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu Nr DTR-680-8/05 z dnia 19 października br. zwiększono o kwotę 9.750,00 rozdział - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Reasumując zwiększono zarówno dochody jak i wydatki o łączną kwotę 89.438,00 zł i po dokonanych zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno przedstawia się następująco:

- dochody 14.778.277,00 zł
- wydatki 16.501.732,00 zł

JS

UZASADNIENIE

I. DOCHODY.

1. Zwiększenie w dziale - Transport i łączność - w paragrafie – wpływy z usług - o kwotę 60.000,00 zł. w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wałycz,
2. Przesunięcie pomiędzy paragrafami w dziale - Gospodarka mieszkaniowa - w paragrafie- wpływy z opłat za zarząd – zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł., - w paragrafie – dochody z najmu składników majątkowych – zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł. – w związku z utratą wpływów z tytułu czynszu za mieszkania, czynsze wpływają na rachunek Gminy.
3. Przesunięcie pomiędzy paragrafami w dziale - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w paragrafie – wpływy z opłat za zarząd – zwiększenie o kwotę 2.050,00 zł – w paragrafie – dochody najmu składników majątkowych – zmniejszenie o kwotę 2.050,00 zł - w związku z utratą wpływów z tytułu dzierżawy za lokale użytkowe,
4. Przesunięcie pomiędzy paragrafami w dziale - Kultura fizyczna i sport - w paragrafie – wpływy z opłat za zarząd – zwiększenie o kwotę 24.600,00 zł – w paragrafie dochody najmu składników majątkowych – zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł., w paragrafie wpływy z usług – zmniejszenie o kwotę 21.100,00 zł. - w związku z utratą wpływów z tytułu dzierżaw lokali użytkowych, parkingu i usług krótkiego zakwaterowania.

II WYDATKI.

1. Zmniejszenie w dziale - Rolnictwo i łowiectwo - w paragrafie - różne opłaty i składki - o kwotę 10.000,00 zł. – niższa opłata za korzystanie ze środowiska, późniejszy termin oddania hydroforni w Czystochlebiu.
2. Zwiększenie w dziale - Rolnictwo i łowiectwo –
 - a) w paragrafie – zakup usług remontowych - o kwotę 5.000,00 zł. – naprawa pompy i sprężarki w hydroforni w Zieleniu.
 - b) w paragrafie - podatek od towarów i usług - o kwotę 20.000,00 zł. – świadczenie usług koparko-ładowarką, stawka VAT 22 %.
3. Zwiększenie w dziale - Transport i łączność
 - a) w paragrafie - zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 50.000,00 zł. – zakup materiałów do budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Wałyczu.
 - b) w paragrafie – zakup usług pozostałych - o kwotę 10.000,00 zł. – w związku z transportem materiałów.
4. Zmniejszenie w dziale - Gospodarka mieszkaniowa - :
 - a) w paragrafie - zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 5.000,00 zł. – niższe zakupy materiałów.
 - b) w paragrafie – zakup usług pozostałych - o kwotę 2.000,00 zł. – zmieniono firmę kominiarską, która świadczy usługi w niższych cenach.

5. Zmniejszenie w dziale - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

- a) w paragrafie - zakup energii - o kwotę 1.000,00 zł. – niższe rachunki za energię na oczyszczalni w Nielubiu.
- b) w paragrafie – zakup usług pozostałych - o kwotę 8.000,00 zł. - mniejsza ilość wywozów nieczystości w okresie letnim z OW Przydwórz.

6. Zwiększenie w dziale - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w paragrafie - zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 1.000,00 zł. – materiały na remont dachu w lecznicy zwierząt w Ryńsku.

7. Zmniejszenie w dziale - Kultura fizyczna i sport -:

- a) w paragrafie – wynagrodzenie osobowe - o kwotę 60,00 zł.
- b) w paragrafie - zakup energii - o kwotę 2.000,00 zł. – niższe rachunki za energię.

8. Zwiększenie w dziale - Kultura fizyczna i sport -:

- a) w paragrafie -składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - o kwotę 60,00 zł. – odprowadzenie składek od umowy zlecenia.
- b) w paragrafie – zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 2.000,00 zł. – zakup tapczaników do OW Przydwórz.

ET