

U C H W A Ł A NR 23/IV/2007
RADY GMINY GRUDUSK
z dnia 14 marca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 165 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami / - Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetowe Gminy na 2007 rok w kwocie – 121 804 zł, oraz zmniejszyć w kwocie – 10 028 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą – 8 054 698,86 zł.

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetowe Gminy na 2007 rok w kwocie – 325 385 zł, oraz zmniejszyć w kwocie – 136 109 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

Wydatki po zmianie wynoszą – 8 177 403 zł

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości – 122 704,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1/ zaciągniętych kredytów w kwocie – 18 204,14 zł,
- 2/ wolnych środków w kwocie – 104 500 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości – 870 469,64 zł, rozchody w wysokości – 747 765,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4

1. Wydatki na zadania inwestycyjne planowane do realizacji na 2007 rok nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi po zmianach stanowi załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 5

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2007 rok.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w 2007 roku i podlega ogłoszeniu.-

Przewodniczący Rady
Marek Piotrowicz

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

TREŚĆ	PARAGRAF	ROZDZIAŁ	ZMNIJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
Dz.600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				35 580
Drogi publiczne gminne		60016		35 580
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260			35 580
Dz.756-DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			9 628	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621	9 628	
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010		9 628	
Dz.758-RÓŻNE ROZLICZENIA				35 651
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		35 651
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920			35 651
Dz.852-POMOC SPOŁECZNA			400	2 000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	400	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2010		400	

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		2 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010			2 000
Dz.853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				21 000
Powiatowe urzędy pracy		85333		21 000
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700			21 000
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				27 573
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		27 573
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6339			27 573
RAZEM DOCHODY:			10 028	121 804

Przewodniczący Rady

Marek Piotrowicz

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

TREŚĆ	PARAGRAF	ROZDZIAŁ	ZMNIEJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
Dz.600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				86 800
Drogi publiczne gminne		60016		86 800
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			4 600
Zakup usług pozostałych	4300			23 700
Różne opłaty i składki	4430			200
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			58 300
Dz.700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA				20 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			15 000
Zakup energii	4260			3 500
Zakup usług pozostałych	4300			1 500
Dz.750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA				90 276
Urzędy gminy		75023		83 776
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			54 700
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			3 600
Składki na Fundusz Pracy	4120			676
Wynagrodzenia bezosobowe	4170			4 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			20 000
Zakup usług zdrowotnych	4280			800
Pozostała działalność		75095		6 500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			500
Zakup usług pozostałych	4300			6 000
Dz.754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			90 000	90 677,99
Ochotnicze straże pożarne		75412	90 000	90 677,99
Zakup usług remontowych	4270		90 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			90 677,99
Dz.801-OŚWIATA I WYCHOWANIE			21 400	23 800
Szkoły podstawowe		80101	800	17 300
Zakup usług remontowych	4270			15 500
Zakup usług pozostałych	4300			900
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370			900

Podróże służbowe krajowe	4410		400	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740		400	
Gimnazja			18 500	2 000
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		2 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		1 000	
Zakup energii	4260		15 500	
Zakup usług pozostałych	4300			1 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370			1 000
Dowożenie uczniów do szkół		80113	2 100	4 500
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			4 500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		2 100	
Dz.852-POMOC SPOŁECZNA			10 600	19 200
Ośrodki pomocy społecznej		85219	10 600	10 600
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		3 600	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170			4 650
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		3 000	
Zakup usług pozostałych	4300		3 000	
Zakup usług dostępu do sieci internet	4350			750
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370			2 400
Podróże służbowe krajowe	4410		1 000	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740			2 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750			500
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		8 600
Wynagrodzenia bezosobowe	4170			4 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			4 600
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			11 200	17 622,01
Zakłady gospodarki komunalnej		90017	11 200	11 200
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			9 700
Zakup usług pozostałych	4300		8 700	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4700			1 500

służby cywilnej				
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740		2 500	
Pozostała działalność		90095		6 422,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			5 600
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			822,01
RAZEM WYDATKI:			133 200	347 876
Zadania z zakresu administracji rządowej				
Dz.852-POMOC SPOŁECZNA			2 909	4 509
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85212	2 509	2 509
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		2 509	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170			1 509
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			1000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	400	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130		400	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		2 000
Świadczenia społeczne	3110			2 000
RAZEM WYDATKI:			2 909	4 509
OGÓŁEM WYDATKI:			136 109	352 385

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 23/IV/2007 Rady Gminy Grudusk z dnia 14 marca 2007 roku

I. Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy po stronie dochodów budżetowych

1. Zwiększenia	-	121 804 zł
2. Zmniejszenia	-	10 028 zł

W dziale 600 – Transport i łączność w wysokości – 35 580 zł, zwiększeń dokonano zgodnie z zawartą umową z Zarządem Województwa Mazowieckiego, z przeznaczeniem na Przebudowę drogi gminnej Przywilcz-Kuskowo.

W dziale 758 – Różne rozliczenia w wysokości – 35 651 zł, w wyniku ostatecznego rozliczenia subwencji oświatowej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości – 2 000 zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 21 lutego 2007 roku FIN I/301/3011/14/2007, z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze.

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości – 21 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości – 27 573 zł, rezerwa celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego kanalizacja sanitarna.

Zmniejszeń dokonano w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości – 9 628 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2007 roku ST3-4820-3/2007, dotyczy zmniejszenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna w wysokości – 400 zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu z dnia 21 lutego 2007 roku FIN I/301/3011/14/2007, z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą – 8 054 698,86 zł.

II. Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy po stronie wydatków budżetowych.

1. Zwiększenia	-	352 385 zł
2. Zmniejszenia	-	136 109 zł

W dziale 600 – Transport i łączność w wysokości – 86 800 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup kostki na chodniki, i tłuczu ceglanego na drogi gminne – 4 600 zł,
- nadzór inwestorski na drogach Wiśniewo-Pszczółki, Przywilcz-Kuskowo – 6 100 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Przywilcz-Pszczółki – 12 200 zł,
- przebudowę drogi Przywilcz-Kuskowo – 40 000 zł,
- opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych na drogi gminne – 200 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 23 700 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości – 90 276 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracownika zatrudnionego w Ośrodku Zdrowia – 22 276 zł,
- odprawy emerytalne i nagroda jubileuszowa – 36 700 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla pracownika w związku zakończenia roku budżetowego, a obecnie przebywającego z dniem 31 grudnia na emeryturze – 4 000 zł,
- zakup druków, materiałów piśmiennych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji – 20 000 zł,
- koszty wydania zaświadczeń lekarskich dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 800 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika zatrudnionego w Gminnym Centrum Informacji, który przepracował więcej niż pół roku – 500 zł,
- koszty występu artystycznego związanego z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – 1 000 zł,
- reklama o gminie – 1 000 zł,
- reklama w publikacjach Panoramy Firm – 1 000 zł,
- zdjęcia lotnicze gminy Grudusk, w celu założenia strony internetowej – 3000 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości – 90 677,99 zł, z przeznaczeniem na:

- karosaż samochodu OSP Grudusk – 35 378 zł,
- karosaż samochodu OSP Łysakowo – 55 299,99 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie środki w wysokości – 4 500 zł przeznacza się na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w dowożeniu uczniów do szkół. Pozostałe zwiększenia dotyczą przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z remontami, zakupami usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i pozostałych usług w oświacie.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa środki w wysokości – 20 000 zł, przeznacza się na koszty związane z utrzymaniem obiektu gminnego. W

dziale 852 – pomoc społeczna środki w wysokości – 2 000 zł, przeznacza się na zasiłki i pomoc w naturze, natomiast w wysokości – 8 600 zł na wynagrodzenia bezosobowe opiekunek poza godzinami pracy i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałe środki dotyczą przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z nieprzewidzianymi wydatkami.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki w wysokości - 6 422,01 zł przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki pochodne od tego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, którzy przepracowali co najmniej pół roku.

Pozostałe zwiększenia dotyczą Zakładu Komunalnego są to przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z nieprzewidzianymi wydatkami.

Plan wydatków po zmianach zamyka się kwotą – 8 177 403 zł.

Zmniejszeń wydatków w poszczególnych działach dokonano w wyniku przesunięć w związku z nieprzewidzianymi wydatkami.-

Przewodniczący Rady

Marek Piotrowicz