

U C H W A Ł A NR 42/IX/2007
RADY GMINY GRUDUSK
z dnia 05 września 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 – 289 776 zł, oraz zmniejszyć w kwocie – 679 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą – 7 909 824,86 zł

§ 2

1. Zwiększyć wydatki budżetowe Gminy na 2007 rok w kwocie – 495 546 zł, oraz zmniejszyć w kwocie – 885 270 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

Wydatki po zmianie wynoszą – 8 032 529 zł

§ 3

1. Ustala się przychody w wysokości 856 269,64 zł i rozchody w wysokości – 733 565,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

2. Z dochodów budżetu Gminy / środki Unii Europejskiej w wysokości – 206 798,86 zł / spłaca się pożyczkę na prefinansowanie wydatków w wysokości – 206 798,86 zł.

3. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu w wysokości – 329 503 zł stanowiącego różnicę między dochodami budżetu pomniejszonymi o spłatę pożyczki w wysokości – 206 798,86 zł, o której mowa w ust. 2 § 3 a wydatkami jest kredyt w wysokości – 122 704,14 zł i pożyczka w wysokości – 206 798,86 zł.

4. Przychody / wolne środki / w wysokości – 104 500 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości – 422 266,64 zł przeznacza się na rozchody w wysokości – 526 766,64 zł.

§ 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.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi po zmianach stanowi załącznik Nr 5.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 po zmianach stanowi załącznik Nr 6.

§ 5

1. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po zmianach stanowi załącznik Nr 7 do Uchwały.

§ 6

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

§ 7

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	ZMNIEJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			450 000	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	450 000	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298		450 000	
Dz.600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				130 000
Drogi publiczne gminne		60016		130 000
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260			30 000
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300			100 000
Dz.700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA				20 600
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		20 600
Wpływy z usług	0830			20 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870			600
Dz.750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA				800
Urzędy gmin		75023		800
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960			800
Dz.756-DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I				8 000

OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDAKI ZWIĄZANE Z ICH POBORWEM				
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		8 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500			8 000
Dz.758-RÓŻNE ROZLICZENIA				19 112
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		19 112
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920			19 112
Dz.801-OŚWIATA I WYCHOWANIE				8 772
Szkoły podstawowe		80101		8 772
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030			8 772
Dz.852-POMOC SPOŁECZNA				4 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		4 000
Wpływ z usług	0830			4 000
Dz.853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				14 000
Powiatowe urzędy pracy		85333		14 000
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700			14 000
Dz.854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				79 492
Pomoc materialna dla uczniów		85415		79 492
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030			79 492

Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			229 500	5 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	229 500	5 000
Wpływy z różnych opłat	0690			5 000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298		229 500	
RAZEM DOCHODY:			679 500	289 776

Przewodniczący Rady

Marek Piotrowicz

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

TREŚĆ	PARAGRAF	ROZDZIAŁ	ZMNIEJSZENIE	ZWIĘKSZENIE
Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			560 000	2 170
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	560 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058		450 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059		110 000	
Pozostała działalność		01095		2 170
Zakup usług pozostałych	4300			2 170
Dz.600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				156 980
Drogi publiczne gminne		60016		156 980
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			7 900
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			149 080
Dz.750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA				3 000
Pozostała działalność		75095		3 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			900
Zakup usług pozostałych	4300			2 100
Dz.801-OŚWIATA I WYCHOWANIE			20 000	48 584
Szkoły podstawowe		80101		45 884
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			7 330
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			1 262
Składki na Fundusz Pracy	4120			180
Zakup usług remontowych	4270			37 112
Gimnazja		80110	20 000	2 000
Zakup energii	4260		20 000	
Zakup usług remontowych	4270			2 000
Dowożenie uczniów do szkół		80113		700
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			700
Dz.851-OCHRONA ZDROWIA			1 500	1 500
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	1 500	1 500
Zakup usług pozostałych	4300		1 500	
Różne opłaty i składki	4430			1 500

Dz.852-POMOC SPOŁECZNA				5 820
Ośrodki pomocy społecznej		85219		2 054,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			1 000
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			200
Składki na Fundusz Pracy	4120			50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			804,60
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		3 765,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			3 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			765,40
Dz.854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				79 492
Pomoc materialna dla uczniów		85415		79 492
Inne formy pomocy dla uczniów	3260			9 790
Wynagrodzenia bezosobowe	4170			1 500
Zakup materiałów i wyposażenia	4210			43 932
Zakup środków żywności	4220			3 700
Zakup usług pozostałych	4300			5 670
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240			14 900
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			303 770	116 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	302 400	80 500
Zakup usług pozostałych	4300			500
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			80 000
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058		229 500	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059		72 900	
Zakłady gospodarki komunalnej		90017	1 370	1 370
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		1 370	
Zakup usług pozostałych	4300			274
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			1 096
Pozostała działalność		90095		34 130
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			30 000
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110			3 500
Składki na Fundusz Pracy	4120			630
Dz.926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT				82 000
Obiekty sportowe		92601		82 000

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			82 000
RAZEM WYDATKI:			885 270	495 546

Przewodniczący Rady

Marek Piotrowicz

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 42/IX/2007 Rady Gminy Grudusk z dnia 05 września 2007 roku

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

1. Zwiększenia	-	289 776 zł
2. Zmniejszenia	-	679 500 zł

W dziale 600 – Transport i łączność w wysokości – 130 000 zł, zgodnie z zawartymi umowami na dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości – 30 000 zł umowa Nr 10/RW.III./D1/07 i dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości – 100 000 zł.

W dziale 700– Gospodarka mieszkaniowa w wysokości – 20 600 zł, zwiększeń dokonano w wyniku osiągnięcia ponadplanowych dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego i wpływów z usług.

W dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości – 800 zł, zwiększeń dokonano z tytułu darowizn na rzecz administracji

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 – 8 000 zł, zwiększeń dokonano, z tytułu ponadplanowych dochodów w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

W dziale 758 – Różne rozliczenia w wysokości – 19 112 zł zwiększeń dokonano w wyniku podziału rezerwy subwencji oświatowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości – 8 772 zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu FIN I 301/3011/801/50/07, z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty.

W dziale 851 – Pomoc społeczna w wysokości – 4 000 zł z tytułu ponadplanowych dochodów w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości – 14 000 zł z Powiatowego Urzędu Pracy refundacja środków z tytułu wynagrodzeń - prace interwencyjne.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości – 79 492 zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu FIN I 301/3011/854/37/07 i pismem FIN I 301/3011/854/51/07, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wysokości – 9 790 zł i udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w wysokości – 69 702 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości – 5 000 zł, z tytułu ponadplanowych dochodów w zakresie partycypacji ludności w kosztach budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Zmniejszeń dochodów dokonano w wyniku przesunięcia realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej w wysokości – 679 500 zł.

Plan dochodów po zmianie zamyka się kwotą – 7 909 824,86 zł.

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

1. Zwiększenia	-	495 546 zł
2. Zmniejszenia	-	885 270 zł

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w wysokości – 2 170 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku dla psów.

W dziale 600 – Transport i łączność w wysokości – 156 980 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup barier drogowych na drogę gminną Humięcino-Andrychy – Łysakowo – 6 900 zł,
- zakup betonu i włazu kanalizacyjnego na drodze gminnej – 1 000 zł.
- przebudowę drogi gminnej Leśniewo Dolne-Stryjowo Wielkie – 30 000 zł
- przebudowę drogi gminnej Zakrzewo-Mierznowo – 102 000 zł
- budowę chodników przy drodze gminnej Leśniewo Dolne – 17 080 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości – 3 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie reklamy w Internecie, czasopiśmie Extra – promocja gminy.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości – 48 584 zł, z przeznaczeniem na:

- remonty bieżące obiektów szkolnych – 37 112 zł
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej – 8 772 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dowożenie uczniów do szkół – 700 zł
- instalację odgromową – 2 000 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększeń i zmniejszeń dokonano w wyniku przesunięć w dziale pomiędzy rozdziałami i paragrafami na opłaty sądowe.

W dziale 852 – Pomoc społeczna środki w wysokości – 5 820 zł, przeznacza się na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla księgowego GOPS w wysokości 2 054,60 zł, wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze w wysokości – 3 765,40 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza środki w wysokości – 79 492 zł, przeznacza się na udzielenie uczniom potrzebujących wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w wysokości – 69 702 zł i dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w wysokości – 9 790 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości – 116 000 zł, z przeznaczeniem, na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w wysokości - 34 130 zł, na budowę sieci kanalizacyjnej Grudusk ul. Szkolna i Sokołowo w wysokości – 80 000 zł, przyłącze kanalizacyjne – 500 zł. Pozostałe zwiększenia w tym dziale dotyczą przesunięć środków pomiędzy paragrafami w wyniku nieprzewidzianych wydatków w Zakładzie Komunalnym.

Zmniejszeń wydatków dokonano w wyniku przesunięcia realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej.

Plan wydatków po zmianach zamyka się kwotą – 8 032 529 zł.

Przewodniczący Rady

Marek Piotrowicz

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Grudusk
z dnia

w sprawie projektów, które Gmina Grudusk złoży do realizacji w ramach programów operacyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami i art. 206 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami/ - Rada Gminy w Grudusku uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz projektów, które Gmina Grudusk złoży do realizacji w ramach programów operacyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych:

1.
2.
3.
4.

§ 2

Wysokość środków, w tym środków pochodzących z budżetu Gminy Grudusk, na poszczególne programy operacyjne w poszczególnych latach zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.-

Przewodniczący Rady

Marek Piotrowicz