

UCHWAŁA Nr IV/29/07
RADY GMINY PŁUŻNICA
z dnia 27 lutego 2007 r.

zmieniająca budżet gminy na 2007 rok

Na podstawie art.165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz 1832) uchwała się, co następuje:

§1. W budżecie gminy Płużnica na 2007r. uchwalonym przez Radę Gminy Płużnica Uchwałą Nr III/14/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w §1 dochody budżetu gminy w wysokości zastępuje się kwotą w tym:	- <u>13.625.124 zł</u> - <u>13.766.578 zł</u>
1/ dotacje na zadania (ogółem)	- 2.842.661 zł
a) zlecone z zakresu administracji rządowej	- 2.165.378 zł
b) zawarte w ramach porozumień z organami administracji rządowej	- 3.000 zł
b) zawarte w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	- 10.000 zł
c) na realizację zadań własnych	- 664.283 zł
2/ subwencja ogólna (ogółem)	- 4.602.325 zł
a) część oświatowa subwencji	- 3.638.232 zł
b) część wyrównawcza	- 1.093.365 zł
c) część równoważąca	- 119.418 zł
3/ pozostałe dochody	- 6.321.592 zł

Załącznik Nr 1 do budżetu gminy „ Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;

2/ w pkt. 2 wydatki budżetu gminy zastępuje się kwotą w tym:	- <u>14.951.143 zł</u> - <u>15.103.052 zł</u>
1/ wydatki bieżące (ogółem)	- 10.642.130 zł
a) wynagrodzenia	- 3.958.010 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	- 812.243 zł
c) dotacje	- 22.154 zł
d) wydatki na obsługę długu	- 45.000 zł
e) pozostałe	- 5.804.723 zł
2/ wydatki majątkowe w wysokości ogółem w tym	- 4.460.922 zł
- inwestycyjne	- 4.420.922 zł
- dotacje na inwestycje	- 40.000 zł

Załącznik Nr 2 do budżetu gminy „ Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały.

Załącznik Nr 2 do budżetu gminy „ Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały.

§2. Deficyt budżetowy w wysokości	-	<u>1.326.019 zł</u>
zastępuje się kwotą:	-	<u>1.336.474 zł</u>
Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z:		
1/ zaciągniętych pożyczek w kwocie	-	653.709 zł
2/ zaciągniętych kredytów w kwocie	-	243.186 zł
3/ wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	-	439.579 zł

§3. Załącznik Nr 3 do budżetu gminy „ Plan przychodów i rozchodów” określający źródło przychody lub rodzaj rozchodu otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§4. Załącznik Nr 8 do budżetu gminy „ Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 8 do uchwały.

§5. Załącznik Nr 11 do budżetu gminy „ Wykaz jednostek samorządu terytorialnego otrzymujących dotacje na podstawie zawartych porozumień” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 11 do uchwały.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzyżńska
mgr Krystyna Krzyżńska

Uzasadnienie:

Dokonuje się zmian w budżecie gminy w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot subwencji i planowanych udziałów w podatku od osób fizycznych i tak:

- subwencja oświatowa wzrost o 40.385 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w oświacie,

- subwencja równoważąca wzrost o 3.729 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszenie o 10.884 zł,

Zwiększono dochody o 1.770 zł z tytułu odszkodowania z PZU za uszkodzenie systemu alarmowego po uderzeniu piorunem z przeznaczeniem na wydatki w straży.

Po stronie wydatków wprowadzono plan w wysokości 4.800 zł na wypłatę odszkodowań za wejście na grunt oraz zniesiono plan w wysokości 1.500zł na utrzymanie kapelmistrza w związku z tym iż zawarte porozumienie stało się bezprzedmiotowe. Wobec zmniejszenie kwoty planowanych wpływów z udziałów w podatku do osób fizycznych planowane wydatki pokryto zwiększonym deficytem tzw. wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 10.455zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2007r. Nr WFB.I.3011/W/1/07 otrzymano kwoty dotacji po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2007r. Nastąpił wzrost dotacji na:

1) świadczenia rodzinne – 94.000 zł,

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 500 zł,

3) zasiłki stałe – 9.400 zł.

Zwiększono planowane wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 2.554 zł w związku z konieczności opodatkowania majątku gminy ww. podatkiem tj., pomieszczenie GOPSU oraz części budynku gdzie mają swoją siedzibę pracownicy wodociągów i kanalizacji.

Dokonano także koniecznych przeniesień celem zwiększenia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne w administracji publicznej tj. urzędzie gminy o kwotę 200zł i pozostałej działalności – 700 zł, a także w oddziałach przedszkolnych – 400 zł.

Wprowadzono plan na zakupy papiernicze w Radzie Gminy zmniejszając plan na podróżach służbowych zagranicznych – kwota 500 zł.

W drogach gminnych zwiększono plan na różnych opłatach i składkach o kwotę 1.000,- w związku z koniecznością dokonania opłat za zajęcie pasa drogowego.

W szkole podstawowej zwiększono plan o 4.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych – zakup 2 szt kserokopiarek, zmniejszając plan na zakupach materiałowych.

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/29/07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-06	dzień:21-02-07	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	126 770,00	1 770,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	126 770,00	1 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 770,00	1 770,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 726 280,00	2 717 950,00	-8 330,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	776 000,00	778 554,00	2 554,00
		0310	Podatek od nieruchomości	740 000,00	742 554,00	2 554,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	851 280,00	840 396,00	-10 884,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	850 280,00	839 396,00	-10 884,00
758			Różne rozliczenia	4 558 211,00	4 602 325,00	44 114,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 597 847,00	3 638 232,00	40 385,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 597 847,00	3 638 232,00	40 385,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 689,00	119 418,00	3 729,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 689,00	119 418,00	3 729,00
852			Pomoc społeczna	2 323 600,00	2 427 500,00	103 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 000,00	1 914 000,00	94 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 820 000,00	1 914 000,00	94 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 500,00	17 000,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 500,00	17 000,00	500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 800,00	329 200,00	9 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 600,00	159 000,00	9 400,00
Razem				13 625 124,00	13 766 578,00	141 454,00

PRZEWODNICZĄCA
 RADA GMINY
Krzysztof
 mgr Krystyna I. Zyska

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/29/07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-06	dzień:21-02-07	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 827 074,00	2 832 393,00	5 319,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 787 534,00	2 792 853,00	5 319,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	519,00	519,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 800,00	4 800,00
600			Transport i łączność	1 869 192,00	1 869 192,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 869 192,00	1 869 192,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	83 000,00	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 635 370,00	1 633 870,00	-1 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	0,00	-1 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	-1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 500,00	-500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 179 200,00	1 179 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 000,00	642 800,00	-200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00	44 800,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	226 000,00	226 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	99 300,00	-700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	9 200,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658 300,00	660 070,00	1 770,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	658 300,00	660 070,00	1 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 570,00	1 570,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	150,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	4 135 747,00	4 176 132,00	40 385,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 030 150,00	2 053 350,00	23 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 000,00	1 231 200,00	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 800,00	128 800,00	-4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	11 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 400,00	127 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00	82 800,00	-400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 600,00	400,00
	80110		Gimnazja	1 217 782,00	1 230 582,00	12 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 000,00	726 800,00	12 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	320 000,00	324 385,00	4 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 500,00	213 885,00	4 385,00
852			Pomoc społeczna	2 935 303,00	3 041 238,00	105 935,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 820 000,00	1 914 000,00	94 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-06	dzień:21-02-07	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
			społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	1 740 990,00	1 832 252,00	91 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 125,00	31 125,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 520,00	31 860,00	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	828,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 329,00	329,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 021,00	21,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 500,00	17 000,00	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	17 000,00	500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 000,00	399 400,00	9 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	399 400,00	9 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 803,00	228 838,00	2 035,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 035,00	2 035,00
Razem				14 951 143,00	15 103 052,00	151 909,00

PRZEWODNICZĄCA
RADI GMINY
Krzyż
mgr Krystyna Krzyńska

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/29/07

	Przychód	4 443 486,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 608 372,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	896 895,00
955	Przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych	938 219,00
	Rozchód	3 107 012,00
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 608 372,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	150 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	348 640,00
	Saldo	1 336 474,00

PRZEWODNICĄCA
RADA GMINY
mgr Krystyna...

**PLAN DOCHODÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/29/07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-0	dzień:21-02-0	
				Zlecone ⁶	Zlecone ⁷	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 006 100,00	2 110 000,00	103 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 000,00	1 914 000,00	94 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 820 000,00	1 914 000,00	94 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 500,00	17 000,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 500,00	17 000,00	500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 600,00	159 000,00	9 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 600,00	159 000,00	9 400,00
Razem				2 061 478,00	2 165 378,00	103 900,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krysińska
mgr Krystyna Krysińska

**PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/29/07

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:29-12-0	dzień:21-02-0	
				Zlecone ⁶	Zlecone ⁷	Zlecone
852			Pomoc społeczna	2 006 100,00	2 110 000,00	103 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 000,00	1 914 000,00	94 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 740 990,00	1 832 252,00	91 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 125,00	31 125,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 520,00	31 860,00	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	828,00	48,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 329,00	329,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 021,00	21,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 500,00	17 000,00	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 500,00	17 000,00	500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 600,00	159 000,00	9 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 600,00	159 000,00	9 400,00
Razem				2 061 478,00	2 165 378,00	103 900,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzyńska
mgr Krystyna Rożyńska

**WYKAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH
POROZUMIEŃ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	WYSOKOŚĆ DOTACJI
750	75023	2310	URZĄD MIASTA W WĄBRZEŹNIE - na funkcjonowanie koordynatora komisji urbanistyczno-architektonicznej	1 200
801	80104	2310	URZĄD GMINY LISEWO- za uczęszczanie dzieci do przedszkola w Lisewie	10 000
853	85395	2320	POWIAT WĄBRZESKI - dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	2 954
OGÓŁEM				14 154

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY

 mgr Krystyna K. Zyńska