

## Z m i a n y w planie wydatków budżetowych na rok 2007

| Lp. | Dział | Rozdz | &&   | Wyszczególnienie  | Wielkość przed zmianą | Zwiększenie   | Zmniejszenie   | Wielkość Po zmianie |
|-----|-------|-------|------|---|-----------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 1.  | 400   |       |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>240.760</b>        | <b>450</b>    | <b>450</b>     | <b>240.760</b>      |
|     |       | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 240.760               | 450           | 450            | 240.760             |
|     |       |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 450                   | 0             | 450            | 0                   |
|     |       |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1.050                 | 450           | 0              | 1.500               |
| 2.  | 600   |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>942.400</b>        | <b>0</b>      | <b>350.250</b> | <b>592.150</b>      |
|     |       | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 942.400               | 0             | 350.250        | 592.150             |
|     |       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne  | 817.000               | 0             | 350.250        | 466.750             |
| 3.  | 700   |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>353.655</b>        | <b>9.000</b>  | <b>2.400</b>   | <b>360.255</b>      |
|     |       | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 231.990               | 4.000         | 0              | 235.990             |
|     |       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 48.030                | 4.000         | 0              | 52.030              |
|     |       | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 79.015                | 4.100         | 2.400          | 80.715              |
|     |       |       | 4210 | Zakup materiałów  | 34.700                | 1.700         | 0              | 36.400              |
|     |       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16.450                | 0             | 2.400          | 14.050              |
|     |       |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 0                     | 2.400         | 0              | 2.400               |
|     |       | 70095 |      | Pozostała działalność   | 42.650                | 900           | 0              | 43.550              |
|     |       |       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0                     | 900           | 0              | 900                 |
| 4.  | 750   |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1.251.140</b>      | <b>7.892</b>  | <b>12.000</b>  | <b>1.247.032</b>    |
|     |       | 75023 |      | Urząd Gminy   | 1.129.000             | 7.892         | 0              | 1.136.892           |
|     |       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1.100                 | 500           | 0              | 1.600               |
|     |       |       | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 20.800                | 4.000         | 0              | 24.800              |
|     |       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 17.830                | 1.400         | 0              | 19.230              |
|     |       |       | 4210 | Zakup materiałów  | 74.120                | 1.992         | 0              | 76.112              |
|     |       | 75095 |      | Pozostała działalność   | 29.000                | 0             | 12.000         | 17.000              |
|     |       |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 12.000                | 0             | 12.000         | 0                   |
| 5.  | 754   |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>65.360</b>         | <b>500</b>    | <b>0</b>       | <b>65.860</b>       |
|     |       | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 65.360                | 500           | 0              | 65.860              |
|     |       |       | 4210 | Zakup materiałów  | 22.000                | 500           | 0              | 22.500              |
| 6.  | 756   |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>0</b>              | <b>12.000</b> | <b>0</b>       | <b>12.000</b>       |

## RADA GMINY

| WAGANIE   |            | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 0                | 12.000        | 0             | 12.000           |
|-----------|------------|-------|------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
|           |            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 0                | 12.000        | 0             | 12.000           |
| <b>7.</b> | <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3.940.210</b> | <b>79.110</b> | <b>11.200</b> | <b>4.008.120</b> |
|           |            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 2.750.132        | 13.610        | 10.800        | 2.752.942        |
|           |            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1.637.556        | 2.516         | 0             | 1.640.072        |
|           |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 317.530          | 432           | 0             | 317.962          |
|           |            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 45.486           | 62            | 0             | 45.548           |
|           |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28.850           | 0             | 3.300         | 25.550           |
|           |            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 16.000           | 10.000        | 0             | 26.000           |
|           |            |       | 4210 | Zakup materiałów  | 176.200          | 0             | 4.800         | 171.400          |
|           |            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11.700           | 0             | 2.200         | 9.500            |
|           |            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 2.350            | 0             | 500           | 1.850            |
|           |            |       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 2.080            | 600           | 0             | 2.680            |
|           |            | 80110 |      | Gimnazja  | 868.090          | 600           | 400           | 868.290          |
|           |            |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 0                | 600           | 0             | 600              |
|           |            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2.000            | 0             | 100           | 1.900            |
|           |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 900              | 0             | 300           | 600              |
|           |            | 80148 |      | Stołówki szkolne  | 0                | 64.900        | 0             | 64.900           |
|           |            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                | 44.770        | 0             | 44.770           |
|           |            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0                | 3.070         | 0             | 3.070            |
|           |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                | 7.050         | 0             | 7.050            |
|           |            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0                | 1.010         | 0             | 1.010            |
|           |            |       | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 0                | 2.000         | 0             | 2.000            |
|           |            |       | 4210 | Zakup materiałów  | 0                | 6.000         | 0             | 6.000            |
|           |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0                | 1.000         | 0             | 1.000            |
| <b>8.</b> | <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2.289.675</b> | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>2.289.675</b> |
|           |            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.681.000        | 700           | 700           | 1.681.000        |
|           |            |       | 4260 | Zakup energii   | 0                | 700           | 0             | 700              |
|           |            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 250              | 0             | 250           | 0                |
|           |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8.525            | 0             | 450           | 8.075            |
| <b>9.</b> | <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>194.684</b>   | <b>98.554</b> | <b>64.900</b> | <b>228.338</b>   |
|           |            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 80.000           | 98.554        | 0             | 178.554          |
|           |            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 76.000           | 98.554        | 0             | 174.554          |
|           |            | 85495 |      | Pozostała działalność (stołówki)  | 64.900           | 0             | 64.900        | 0                |
|           |            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44.770           | 0             | 44.770        | 0                |
|           |            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3.070            | 0             | 3.070         | 0                |
|           |            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7.050            | 0             | 7.050         | 0                |
|           |            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1.010            | 0             | 1.010         | 0                |
|           |            |       | 4440 | Odpis na ZFŚS   | 2.000            | 0             | 2.000         | 0                |
|           |            |       | 4210 | Zakup materiałów  | 6.000            | 0             | 6.000         | 0                |
|           |            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1.000            | 0             | 1.000         | 0                |

## RADA GMINY

## WACANIEC

|          |          |          |          |   |                   |                |                |                  |
|----------|----------|----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|
| 10.      | 921      |          |          | <b>Kultura i ochrona<br/>dziedzictwa narodowego</b>                         | <b>53.530</b>     | <b>410</b>     | <b>410</b>     | <b>53.530</b>    |
|          |          | 92116    |          | Gminna Biblioteka Publiczna   | 38.530            | 410            | 410            | 38.530           |
|          |          |          | 4440     | Odpis na ZFŚS   | 1.200             | 410            | 0              | 1.610            |
|          |          |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne   | 1.400             | 0              | 210            | 1.190            |
|          |          |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefonii<br>komórkowej | 200               | 0              | 200            | 0                |
| <b>X</b> | <b>X</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>Ogółem:</b>  | <b>10.074.483</b> | <b>208.616</b> | <b>442.310</b> | <b>9.840.789</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Monika Bierzyńska*  
mgr Monika Bierzyńska

### Docho*dy*

**Dz. 756 –**

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane do osiągnięcia w roku bieżącym można zwiększyć o 18.000 zł. W momencie uchwalania budżetu nie były w pełni znane nowe zasady poboru opłaty, stąd zaplanowano, oceniając obecnie kwotę za niską.

**Dz. 758 –**

Minister Finansów pismem z dnia 2007-03-15 (ST3-4820-6/2007/507) poinformował o ostatecznej kwocie części równoważącej subwencji ogólnej na rok bieżący. Kwota uległa zmniejszeniu o 3.008 zł w stosunku do tej podanej w piśmie z dnia 2007-02-12.

**Dz. 801 –**

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 2007-03-30 (WFB.I.3011-12/07) zwiększył dotacje celowe dla naszej jednostki o kwotę 3.010 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń – sierpień 2007 r.

**Dz. 854 –**

Wojewoda w/w pismem zawiadomił również o przyznaniu kwoty 98.554 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie styczeń – czerwiec br.

### Wydatki

**Dz. 400 –**

Kwotę 450 zł zaplanowaną na opłacenie kosztów usług telefonii komórkowej przesunięto do poz. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej; dot. Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie.

**Dz. 600 –**

Postanowiono zmniejszyć o 350.250 zł kwoty zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa jezdni i chodników w ciągu ulic w Wagańcu i Nowym Zbrachlinie”. Tym samym zmniejszono planowany deficyt budżetowy. Zrezygnowano z kredytu, jako źródła pokrycia deficytu. Zadanie zostanie wykonane do wysokości środków własnych tj. 116.750 zł.

W związku z częstymi awariami instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, nadmiernym zużyciem opału przy jednoczesnym zgłaszanym przez mieszkańców niedogrzaniu lokali postanowiono wyasygnować kwotę 4.000 zł na opracowanie projektu wymiany sieci co i cw w budynku po WPOZH Waganiec.

Kwota zaplanowana w budżecie na zakup materiałów niezbędnych do wykonania stałego przyłącza energetycznego opomiarowanego na boisku sportowym w Zbrachlinie w związku ze znaczną podwyżką cen materiałów budowlanych okazała się o 1.700 zł za niska, stąd konieczność dołożenia tej kwoty aby móc dokończyć zadanie w tym roku.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2007-03-09, Dz.U. Nr 48 poz. 322) kwotę 2.400 zł przewidzianą w budżecie na opłacenie czynszu dzierżawnego dla Parafii Zbrachlin za wynajmowane pomieszczenie na szatnię należy przenieść z dotychczasowego & 4300 (zakup pozostałych usług) do właściwego 4400, który brzmi „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”.

Polskie Koleje Państwowe, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Bydgoszczy pismem z dnia 2007-02-08 (N7c-6123-38/07) wystąpiły o regulowanie na ich rzecz odszkodowania za zajmowanie lokalu mieszkalnego będącego własnością Spółki PKP S.A. przez osoby wobec których wyrokiem sądowym orzeczono eksmisję i przyznano uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego. Zgodnie z art. 18 ust.5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego w sytuacji gdy uprawnionym nie zostanie dostarczony lokal socjalny właścicielowi lokalu przysługuje odszkodowanie. Opłata za rok bieżący wyniesie ok. 900 zł.

**Dz. 750 –**

W związku z planowanym zatrudnieniem 10 osób w ramach robót publicznych (przez okres 6 miesięcy) należy zaplanować kwoty na wydatki nie podlegające refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy. Niezbędna jest kwota 500 zł na należny ekwiwalent bhp, 1.400 zł na opłacenie Funduszu Pracy, 4.000 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz 1.992 zł na zakup niezbędnych materiałów.

Kwotę 12.000 zł zaplanowaną jako inkaso dla sołtysów (inkasentów podatków) należy przenieść z dotychczasowego rozdz. 75095 ( pozostała działalność) do właściwego rozdz. 75647 (pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych).

**Dz. 754 –**

Pismem z dnia 2007-04-16 Gminny komendant OSP zwrócił się z prośbą o wyasygnowanie dodatkowej kwoty 500 zł dla jednostek OSP. Kwota stanowiłaby uzupełnienie środków będących w tegorocznym budżecie, a przeznaczonych na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu remizy w Sierzchowie.

Dz. 801 -

Kwotę 3.010 zł otrzymaną w ramach dotacji celowej przeznaczono na opłacenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczyciela prowadzącego zajęcia z języka angielskiego w kl. I szkoły podstawowej w Brudnowie w okresie styczeń – sierpień 2007 r.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej kwoty zaplanowane na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych przesunięto z dotychczasowego rozdz. 85495 (pozostała działalność) do nowoutworzonego 80148 (stołówki szkolne).

Dyrektor szkoły podstawowej w Sierzchowie pismem z dnia 2007-04-16 wniosła o dokonanie następujących zmian w ramach tegorocznego budżetu tej jednostki. Zmniejszyła o 500 zł poz. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz o 100 zł poz. zakup usług pozostałych, zwiększając tym samym poz. szkolenia pracowników o 600 zł. Zostanie opłacone kolejne szkolenie pracownika, teraz opiekuna pracowni komputerowej w ramach realizacji zobowiązań wobec Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dyrektor szkoły podstawowej w Zbrachlinie pismem z dnia 2007-04-17 zwróciła się z prośbą o dokonanie następujących przesunięć w ramach środków będących do dyspozycji szkoły podstawowej i gimnazjum. Zmniejszając w gimnazjum poz. podróże służbowe o 100 zł, poz. zakup usług pozostałych (badania lekarskie i inne usługi) o 300 zł oraz w szkole podstawowej poz. zakup usług pozostałych ( zakup żaluzji do klasy informatycznej) o kwotę 200 zł, przeznaczono kwotę 600 zł na opłacenie telefonu stacjonarnego w gimnazjum.

Dokonano zmiany zapisu uchwały budżetowej w części dot. planu finansowego szkoły podstawowej w Brudnowie - z dotychczasowego „wymiana okien i drzwi (12 okien, 2 drzwi)” & 4270 na „wymiana stolarki okiennej i drzwi” zachowując & 4270.

Dyrektor szkoły podstawowej w Zbrachlinie pismem z dnia 2007-04-13 wniosła o dokonanie następujących zmian:

- dotychczasowe zapisy w planie finansowym jednostki tj. „położenie polbruku – usługi” & 4300 w kwocie 3.000 zł oraz „położenie polbruku – materiały” & 4210 w wysokości 1.000 zł zastąpić zapisem „ remont nawierzchni placu przyszkolnego” & 4270 w łącznej kwocie 4.000 zł.

Dołożyć do w/w remontu kwotę 1.000 zł pochodzącą z poz. zakup materiałów, środków czystości.

Łącznie na wykonanie prac remontowych obejmujących remont nawierzchni przyszkolnej wygospodarowano kwotę 5.000 zł (& 4270),

- dotychczasowe zapisy w planie szkoły podstawowej, a mianowicie „zakup materiałów do remontu sali gimnastycznej” & 4210 w kwocie 2.200 zł oraz „umowy – zlecenia (remont sali gimnastycznej)” & 4170 w wysokości 2.200 zł zastąpić zapisem „ remont sali gimnastycznej” & 4270 w łącznej kwocie 4.400 zł.

Zwiększyć uzyskaną kwotę o 600 zł, pozyskując z poz. zakup armatury sanitarnej” & 4210.

Łącznie na realizację powyższych prac przeznaczono kwotę 5.000 zł (& 4270).

## RADA GMINY

### Dz. 852 WAGANIEC

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej, a przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi tych świadczeń dokonano następujących zmian: zmniejszono o 250 zł poz. opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz o 450 zł poz. zakup usług pozostałych przeznaczając kwotę 700 zł na opłacenie rachunków za energię elektryczną.

#### Dz. 854 -

Zgodnie z pismem Wojewody z dnia 2007-03-30 kwotę 98.554 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w okresie styczeń – czerwiec 2007 r.

#### Dz. 921 –

W związku z dodatkowym zatrudnieniem pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej (zastępstwo osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim) należy przeznaczyć dodatkowe 410 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozyskano w ramach środków przewidzianych dla biblioteki tj. 200 zł z poz. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz 210 zł z poz. dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W związku z wprowadzonymi zmianami urealniono **przychody i rozchody budżetu gminy Waganiec** (zał. Nr 3). Zmniejszenie wydatków spowodowało spadek zakładanego deficytu budżetu z kwoty 612.750 zł do 262.500 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie w całości zaciągnięty kredyt bankowy.

Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na drogi gminne to konieczność zmiany załącznika pn. **plan wydatków inwestycyjnych na rok 2007** (zał. Nr 4) oraz **wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007-2009** (zał. Nr 6).

W konsekwencji wprowadzonych zmian należy skorygować załącznik pn. **prognozowanie kwoty długu oraz planowane spłaty zobowiązań** (zał. Nr 5).

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Monika Bierzyńska*  
mgr Monika Bierzyńska