

Z m i a n y w planie dochodów budżetowych na rok 2008

Lp.	Dział	Rozdział	&&	Wyszczególnienie	Wielkość przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wielkość po zmianie
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.837.020	0	17.000	2.820.020
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.074.955	0	12.000	1.062.955
			0320	Podatek rolny	42.500	0	12.000	30.500
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	96.000	0	5.000	91.000
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	0	5.000	20.000
2.	758			Różne rozliczenia	5.254.098	26.685	0	5.280.783
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3.531.735	26.685	0	3.558.420
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.531.735	26.685	0	3.558.420
3.	801			Oświata i wychowanie	190.973	13.062	0	204.035
		80101		Szkoły podstawowe	7.680	10.449	0	18.129
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10.449	0	10.449
		80110		Gimnazja	0	2.613	0	2.613
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2.613	0	2.613
4.	852			Pomoc społeczna	1.928.154	0	20.000	1.908.154
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401.854	0	20.000	381.854
			2030	Dotacja celowa	205.354	0	20.000	185.354
X	X	x	x	Ogółem:	11.380.204	39.747	37.000	11.382.951

Z m i a n y w planie wydatków budżetowych na rok 2008

Lp.	Dział	Rozdział	&&	Wyszczególnienie	Wielkość przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wielkość po zmianie
1.	750			Administracja publiczna	1.361.248	8.120	4.935	1.364.433
		75011		Urząd Wojewódzki	68.200	2.585	2.585	68.200
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461	0	8	453
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31.413	0	133	31.280
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.115	0	28	5.087
			4120	Składki na Fundusz Pracy	820	0	3	817
			4260	Zakup energii	1.500	0	1.104	396
			4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	50	0
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	0	1.259	741
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	80	0	580
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.772	2.505	0	14.277
		75023		Urząd Gminy	1.222.370	5.235	2.050	1.225.555
			4210	Zakup materiałów	78.700	3.685	0	82.385
			4700	Szkolenia pracowników	6.500	0	500	6.000
			4410	Podróże służbowe krajowe	10.500	0	350	10.150
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	350	0	4.350
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000	1.200	0	11.200
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.100	0	700	2.400
			4270	Zakup usług remontowych	3.800	0	500	3.300
		75022		Rada gminy	49.635	300	300	49.635
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	300	0	2.800
			4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	300	700
2.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.887	3	3	2.887
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750	3	3	750
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80	0	3	77
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	158	3	0	161
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72.360	8.000	8.000	72.360

		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000	5.000	5.000	5.000
			6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5.000	0	5.000	0
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	5.000	0	5.000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	67.360	3.000	3.000	67.360
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.320	0	700	4.620
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500	0	2.300	18.200
			4300	Zakup usług pozostałych	10.050	3.000	0	13.050
4.	801			Oświata i wychowanie	5.022.871	25.852	11.790	5.036.933
		80101		Szkoły podstawowe	2.937.381	14.149	9.100	2.942.430
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.704.602	0	4.700	1.699.902
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.891	0	100	140.791
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	287.967	0	2.500	285.467
			4120	Składki na Fundusz Pracy	45.747	0	200	45.547
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.750	0	600	17.150
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172.358	778	0	173.136
			4260	Zakup energii	26.722	1.050	0	27.772
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2.840	0	400	2.440
			4300	Zakup usług pozostałych	25.547	500	0	26.047
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.010	50	0	3.060
			4370	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.213	450	0	7.663
			4430	Różne opłaty i składki	78.064	0	300	77.764
			4440	Odpis na ZFŚS	151.696	650	0	152.346
			4700	Szkolenia pracowników	2.050	0	300	1.750
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.860	482	0	3.342
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	10.189	0	10.189
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81.220	0	700	80.520
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47.714	0	400	47.314
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.023	0	300	8.723
		80110		Gimnazja	1.038.796	11.063	1.100	1.048.759
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	723.032	7.450	0	730.482
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125.165	0	100	125.065
			4300	Zakup usług pozostałych	200	0	200	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	0	200	1.800
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	1.019	0	1.619
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	500	46	0	546

			programów i licencji				
		4440	Odpis na ZFSS	61.600	0	300	61.300
		4700	Szkolenia pracowników	400	0	300	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	2.548	0	2.548
		80114	Zespół Obsługi Szkół	144.468	400	400	144.468
		4270	Zakup usług remontowych	900	0	400	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	400	0	5.400
		80148	Stołówki szkolne	60.870	240	490	60.620
		4440	Odpis na ZFSS	2.700	0	250	2.450
		4430	Różne opłaty i składki	0	240	0	240
		4300	Zakup usług pozostałych	970	0	240	730
5.	851		Ochrona zdrowia	61.000	50	50	61.000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61.000	50	50	61.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	50	0	250
		4300	Zakup usług pozostałych	12.400	0	50	12.350
6.	852		Pomoc społeczna	2.175.179	9.686	25.686	2.159.179
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.367.000	5.186	5.186	1.367.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.291.309	4.379	0	1.295.688
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	0	4.000	3.000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	50	0
		4260	Zakup energii	1.200	0	77	1.123
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	0	124	876
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	0	400	400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	0	354	2.646
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	181	219
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.650	8	0	14.658
		4370	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	150	0	1.150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.540	100	0	13.640
		4300	Zakup usług pozostałych	7.226	549	0	7.775
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401.854	0	20.000	381.854
		3110	Świadczenia społeczne	401.854	0	20.000	381.854
		85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	146.055	4.500	500	150.055
		4270	Zakup usług remontowych	7.500	3.500	0	11.000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0	100	0
		4700	Szkolenia pracowników	500	0	330	170
		4260	Zakup energii	1.200	0	70	1.130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.850	800	0	3.650
		4370	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	200	0	1.200
7.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	328.499	100	100	328.499

		85401		Świetlice szkolne	53.311	100	100	53.311
			4440	Odpis na ZFŚS	3.200	100	0	3.300
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32.794	0	100	32.694
8.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.500	1.500	0	72.000
		92195		Pozostała działalność	25.000	1.500	0	26.500
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.180	200	0	4.380
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.110	1.300	0	13.410
X	X	x	x	Ogółem:	12.107.328	53.311	50.564	12.110.075

**Uzasadnienie zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetowych
wg. załącznika nr 1 i 2 do uchwały**

Dochody

Dz. 756–

Urealniono (zmniejszając) plan dochodów do uzyskania z podatku rolnego należnego od osób prawnych o 12.000 zł oraz wpływy z opłaty skarbowej o 5.000 zł.

Dz. 758–

Decyzją Ministra Finansów (ST5/4822/30g/BKU/08 z dnia 2008-11-21) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej ze środków 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 26.685 zł . Dofinansowano koszty związane z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwolnionych z powodu likwidacji szkoły podstawowej w Sierzchowie oraz likwidacji oddziału w Brudnowie. Wniosek opiewał na kwotę 133.427 zł, z czego zwrócono 20 %.

Dz. 801–

W dniu 09 grudnia 2008 r. zawarto z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Oddział w Toruniu umowę Nr UWA/000207/02/D na realizację obszaru A pilotażowego programu pn. "Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie". PFRON przeznaczy na realizację zadania kwotę 13.062 zł (z 30.750 zł wnioskowanych), z tego: dla 12-tu uczniów szkół podstawowych 10.189 zł, 3-ch uczniów gimnazjum 2.548 zł oraz na obsługę zadań 325 zł. Okres realizacji zadania od dnia 01 lipca 2008 r. do 31 lipca 2009 r.

Dz. 852 –

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2008-11-28 (WFB.I.3011-64/08) zmniejszono dotacje celowe o 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków.

Wydatki

Dz. 750 –

Dokonano przemieszczenia łącznej kwoty 2.585 zł w ramach środków pochodzących z dotacji celowej, a przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego. Zmiana pozwoli na zrealizowanie wszystkich zamierzeń.

Pracownik Gminnego Centrum Informacji wniósł o dokonanie przesunięć w ramach posiadanego planu finansowego. Zmniejszając o 500 zł „szkolenia” oraz o 350 zł „podróże służbowe” zwiększono poz. „zakup materiałów” o 500 zł oraz o 350 zł „zakup materiałów papierniczych”.

Zwiększono plan Urzędu Gminy o 3.185 zł w poz. materiały, przeznaczając na zakup ozdób świątecznych. Ponadto dokonano przesunięcia kwoty 700 zł poz. „zakup usług internetowych” oraz 500 zł z poz. „zakup usług remontowych” przeznaczając 1.200 zł na opłaty telefonii stacjonarnej.

Również przesunięto kwotę 300 zł z poz. „zakup usług” do zakupu materiałów w ramach środków będących do dyspozycji Rady Gminy.

Dz. 751 –

Urealniono plan zadań dot. prowadzenia rejestru wyborców, przemieszczając 3 zł z poz. „składki na ubezpieczenie społeczne” do poz. „zakup akcesoriów komputerowych”.

Dz. 754 –

Kwotę zadeklarowaną na rzecz Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. jako pomoc finansową na zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej należy umieścić w § 6300, zamiast dotychczas zastosowanego § 6620.

Gminny Komendant OSP wniósł o dokonanie przesunięcia w ramach planu Jednostki ze Zbrachlina w następujący sposób: zmniejszając o 700 zł środki na ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym oraz o 2.300 zł „materiały” dodano łączną kwotę 3.000 zł na opłacenie kosztów założenia instalacji elektrycznej do ogrzewania pomieszczeń remizy.

Dz. 801 i 854 –

W dniach 08 i 09 grudnia 2008 r. wpłynęły dwa wnioski Kierownika Zespołu Obsługi Szkół (GK 68/08 i GK 74/08) zawierające prośby o dokonanie przesunięć w ramach planów finansowych placówek oświatowych oraz Zespołu Obsługi Szkół. Zmiany prezentuje poniższa tabela:

§§	szkoły podstawowe	oddziały przedszkolne	gimnazja	świetlice szkolne	stołówki szkolne	Zespół Obsługi Szkół	Razem:
Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4.700	- 400	+ 7.450	-100	0	0	+ 2.250
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-100	0	0	0	0	0	- 100
Składki na ubezpieczenie społeczne	- 2.500	- 300	-100	0	0	0	- 2.900
Składki na Fundusz Pracy	- 200	0	0	0	0	0	-200
Zakup materiałów i wyposażenia	+ 700	0	0	0	0	+ 400	+ 1.100
Zakup energii	+ 1.050	0	0	0	0	0	+ 1.050
Zakup usług zdrowotnych	- 400	0	0	0	0	0	- 400
Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	- 400	-400
Zakup usług pozostałych	+ 500	0	- 200	0	- 240	0	+ 60
Zakup usług dostępu do sieci Internet	+ 50	0	0	0	0	0	+ 50
Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	+450	0	0	0	0	0	+ 450
Podróże służbowe krajowe	0	0	- 200	0	0	0	- 200
Różne opłaty i składki	- 300	0	0	0	+ 240	0	- 60
Odpis na ZFŚS	+ 650	0	- 300	+100	- 250	0	+ 200
Szkolenia pracowników	-300	0	- 300	0	0	0	-600
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	+300	0	0	0	0	0	+ 300
Wynagrodzenia bezosobowe	- 600	0	0	0	0	0	-600
Ogółem:	- 5.400	- 700	+ 6.350	0	- 250	0	0

Realizując wniosek opiekunów ucznia niepełnosprawnego wyasygnowano kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów dowozu ucznia do gimnazjum we Włocławku w okresie IX-XII.2008 r. Kwota ma stanowić równowartość zużytego paliwa.

Środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 13.062 zł stanowiące pomoc w zdobyciu wykształcenia przez uczniów niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie naszej gminy umieszczono w planie budżetowym zgodnie z zapisami umowy, czyli 10.189 zł na pomoc dla uczniów szkół podstawowych, 2.548 zł dla gimnazjalistów oraz 325 zł na koszty obsługi tych zadań.

Dz. 851 –

Dokonano przesunięcia kwoty 50 zł w ramach środków przewidzianych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień z poz. Szkolenia dla członków Komisji do poz. podróże służbowe.

Dz. 852 –

Zgodnie z decyzją Wojewody zmniejszono środki na wypłatę podopiecznym GOPS-u zasiłków okresowych o 20.000 zł.

Dokonano przemieszczenia między paragrafami łącznej kwoty 5.186 zł, w ramach środków pochodzących z dotacji celowej, a przeznaczonych na pokrycie kosztów świadczeń rodzinnych. Dokonano tym samym rozliczenia otrzymanej dotacji celowej z podziałem na kwoty należne do wypłaty w formie zasiłków (stanowi to 97 % kwot dotacji) oraz na koszty obsługi, stanowiące 3% otrzymanej dotacji.

Ponadto urealniono plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przemieszczając między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 500 zł, przy równoczesnym zwiększeniu planu o 3.500 zł w poz. usługi remontowe oraz 500 zł w poz. materiałów.

Dz. 921–

Zwiększono o 200 zł środki w ramach działalności kulturalnej przeznaczając na oprawę muzyczną imprezy z tyt. powitania Nowego Roku (200 zł) oraz na zakup materiałów (300 zł). Zwiększono o 1.000 zł kwotę zarezerwowaną na zakup instrumentu muzycznego (organów dla zespołu śpiewaczego MIMOZA).

W konsekwencji wprowadzonych zmian skorygowano załącznik pn. **plan wydatków inwestycyjnych na rok 2008** (zał. Nr 3), **przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2008** (zał. Nr 4), **dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami** (zał. Nr 5) oraz prognoza **kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne** (zał. Nr 6).