

Z m i a n y w planie dochodów budżetowych na rok 2009

| Lp. | Dział | Rozdział | && | Wyszczególnienie | Wielkość przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Wielkość po zmianie |
|-----|------------|----------|------|---|-----------------------|-------------|----------------|---------------------|
| 1. | 801 | | | Oświata i wychowanie | 20.000 | 0 | 18.000 | 2.000 |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| | | | 2030 | Dotacja celowa | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| 2. | 852 | | | Pomoc społeczna | 1.891.233 | 0 | 112.000 | 1.779.233 |
| | | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.586.333 | 0 | 98.000 | 1.488.333 |
| | | | 2010 | Dotacja celowa | 1.584.000 | 0 | 98.000 | 1.486.000 |
| | | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 181.000 | 0 | 14.000 | 167.000 |
| | | | 2010 | Dotacja celowa | 71.000 | 0 | 14.000 | 57.000 |
| X | X | x | x | Ogółem: | 11.100.000 | 0 | 130.000 | 10.970.000 |

Z m i a n y w planie wydatków budżetowych na rok 2009

| Lp. | Dział | Rozdział | && | Wyszczególnienie | Wielkość przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Wielkość po zmianie |
|-----|------------|----------|------|---|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 1. | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 374.550 | 18.100 | 10.000 | 382.650 |
| | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 121.450 | 18.100 | 10.000 | 129.550 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.800 | 6.100 | 0 | 18.900 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 10.000 | 10.000 | 0 | 20.000 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 10.000 | 2.000 | 10.000 | 2.000 |
| 2. | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 900 | 500 | 500 | 900 |
| | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 900 | 500 | 500 | 900 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 0 | 500 | 0 | 500 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 3. | 758 | | | Różne rozliczenia | 80.116 | 0 | 7.100 | 73.016 |
| | | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 80.116 | 0 | 7.100 | 73.016 |
| | | | 4810 | Rezerwa ogólna | 25.116 | 0 | 7.100 | 18.016 |
| 4. | 801 | | | Oświata i wychowanie | 4.804.216 | 747.982 | 18.650 | 5.533.548 |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2.625.016 | 0 | 650 | 2.624.366 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128.900 | 0 | 650 | 128.250 |
| | | 80104 | | Przedszkola | 436.700 | 746.982 | 0 | 1.183.682 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 150.000 | 746.982 | 0 | 896.982 |
| | | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 175.785 | 1.000 | 0 | 176.785 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35.000 | 1.000 | 0 | 36.000 |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 50.768 | 0 | 18.000 | 32.768 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 |
| 5. | 852 | | | Pomoc społeczna | 2.161.545 | 5.682 | 117.682 | 2.049.545 |
| | | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.584.000 | 732 | 98.732 | 1.486.000 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.516.480 | 0 | 93.762 | 1.422.718 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.820 | 0 | 3.820 | 1.000 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 0 | 350 | 150 |
| | | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0 | 120 | 0 | 120 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.505 | 612 | 0 | 9.117 |
| | | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000 | 0 | 800 | 200 |
| | | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 181.000 | 0 | 14.000 | 167.000 |
| | | | 3110 | Świadczenia społeczne | 181.000 | 0 | 14.000 | 167.000 |
| | | 85219 | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 170.005 | 4.950 | 4.950 | 170.005 |
| | | | 4010 | Wy nagrodzenie osobowe pracowników | 115.600 | 0 | 2.000 | 113.600 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 470 | 2.000 | 0 | 2.470 |

| | | | | | | | |
|----|------------|-------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.820 | 0 | 2.600 | 2.220 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600 | 0 | 350 | 250 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0 | 180 | 0 | 180 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.615 | 2.520 | 0 | 10.135 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 6. | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 102.517 | 650 | 0 | 103.167 |
| | | 85401 | Świetlice szkolne | 42.270 | 650 | 0 | 42.920 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.050 | 650 | 0 | 2.700 |
| 7. | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4.575.540 | 100.000 | 3.834.547 | 840.993 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4.236.040 | 0 | 3.834.547 | 401.493 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 3.869.500 | 0 | 3.834.547 | 34.953 |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 110.000 | 100.000 | 0 | 210.000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 100.000 | 100.000 | 0 | 200.000 |
| 8. | 926 | | Kultura fizyczna i sport | 92.550 | 735.565 | 0 | 828.115 |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 32.550 | 735.565 | 0 | 768.115 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 20.000 | 735.565 | 0 | 755.565 |
| | | | Ogółem: | 15.170.000 | 1.608.479 | 3.988.479 | 12.790.000 |

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

Dochody

Dz. 801 –

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 11 lutego 2009 r. (WFB.3011/W/1/2009) podał ostateczne kwoty dotacji celowej dla naszej gminy wynikające z ustawy budżetowej na rok 2009. Zmniejszono o 18.000 zł kwoty stanowiące dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dz. 852–

W/w pismem poinformowano również o zmniejszeniu o 98.000 zł dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek ubezpieczeniowych wraz z kosztami obsługi oraz o 14.000 zł dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych.

Wydatki

Dz. 700 –

Zaplanowano kwotę 6.100 zł z przeznaczeniem na opłacenie wyceny działki w Sierzchowie (po szkole podstawowej wraz z terenem parkowym) oraz 2.000 zł na pokrycie kosztów zakupu działki w Nowym Zbrachlinie pod planowaną przepompownię ścieków. Zmieniono (z 6060 na 6050) paragraf klasyfikacji budżetowej dot. kosztów zagospodarowania działki pod planowany teren parkowy w m. Waganiec.

Dz. 751 –

Dokonano zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. kwoty 500 zł z dotychczasowego 4170 na 4010. W ramach tej kwoty zostanie wypłacony dodatek specjalny dla osoby dokonującej aktualizacji rejestru wyborców.

Dz. 758 –

Dokonano częściowej likwidacji rezerwy ogólnej, zmniejszając dotychczasowe 25.116 zł o 7.100 zł.

Dz. 801 i 854–

Na wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Szkół z dnia 2009-02-05 (ZOS-GK 4/09) dokonano przeniesienia kwoty 650 zł w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników ze szkoły podstawowej w Zbrachlinie do świetlicy szkolnej.

Ponadto zwiększono o 1.000 zł kwoty zaplanowane na zakup paliwa w ramach dowozu uczniów do szkół, umożliwiając dojazd autobusem szkolnym na zawody sportowe, basen, wycieczki szkolne oraz udział w konkursach.

Zwiększono o 746.982 zł kwoty zaplanowane na realizację w bieżącym roku zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku zajęć praktyczno-technicznych z jednoczesną zmianą użytkowania na przedszkole dwuoddziałowe przy Zespole Szkół w Zbrachlinie”. Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania zadania z Funduszu Wsparcia Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 400.000 zł.

Zmniejszono o 18.000 zł kwoty stanowiące dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, w związku z korektą dotacji celowej na to zadanie.

Dz. 852 –

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 2009-02-05 dokonano przesunięcia środków w ramach kwot będących w planie finansowym „świadczeń rodzinnych” na łączną kwotę 2.950 zł (zmniejszono poz. zakup materiałów o 2.600 zł oraz poz. opłaty i składki o 350 zł, zwiększono natomiast poz. opłaty za wynajem lokalu o 120 zł oraz poz. zakup usług pozostałych o 2.830 zł) oraz w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 4.950 zł. Zmiany są konsekwencją wdrożonego z dniem 01 stycznia br. nowego sposobu funkcjonowania Ośrodka (własny rachunek bankowy, odrębna księgowość, konieczność opłacania kosztów wynajmu pomieszczeń, podatku od nieruchomości itp.).

Wraz ze zmianą kwot dotacji skorygowano sumy planowane po stronie wydatków w zakresie zasiłków stałych o 14.000 zł oraz świadczeń rodzinnych o 98.000 zł (w tym; świadczeń społecznych o 93.762 zł, oraz kosztów obsługi o 4.238 zł). W ramach tzw. wydatków rzeczowych zmniejszono poz. zakup materiałów o 1.220 zł, zakup usług pozostałych o 2.218 zł oraz zakup materiałów papierniczych o 800 zł.

Dz. 900–

W związku z przesunięciem na prawdopodobnie koniec III lub też IV kwartał br. terminu składania wniosków o dofinansowanie zadania obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej wycofano z planu budżetowego znaczną kwotę przewidzianą na to zadania tj. 3.834.547 zł , pozostawiając zaledwie 34.953 zł.

Jednocześnie zwiększono o 100.000 zł środki na realizację kolejnego zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa miejsca rekreacji z obiektami małej architektury (m.in. plac zabaw dla dzieci) w m. Zbrachlin”. Zadanie dwuletnie stało się jednorocznym, z możliwością dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 100.000 zł.

Dz. 926–

Ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich istnieje możliwość pozyskania kwoty 400.000 zł na realizację I etapu zadania pn. „ Rozbudowa Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego w Zbrachlinie. Dotychczasową kwotę zaplanowaną na modernizację trybun (20.000 zł) zwiększono o 735.565 zł.

Zaproponowane znaczne zmiany, głównie w zakresie zadań inwestycyjnych wpłynęły na zmniejszenie kwoty ogółem wydatków, a tym samym deficytu budżetowego. Z przyjętego uchwałą budżetową w dniu 29 grudnia 2008 r. w wysokości 4.070.000 zł do 1.820.000 zł. Tym samym zmieniono źródła jego pokrycia: kredyty z 2.070.000 zł do 470.000 zł oraz pożyczki z 1.547.251 zł do 897.251 zł.

W konsekwencji wprowadzonych zmian skorygowano załącznik pn. **przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2009** (zał. Nr 3), załącznik pn. **plan wydatków inwestycyjnych na rok 2009** (zał. Nr 4), załącznik **wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2016** (zał. Nr 5), załącznik **prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne** (zał. Nr 6) oraz załącznik **dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami** (zał. Nr 7).

sporządziła: