

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.	700			Gospodarka mieszkaniowa	343.205	10.450	0	353.655
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	222.560	9.430	0	231.990
			4300	Zakup usług pozostałych	43.400	4.630	0	48.030
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.060	4.800	0	10.860
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77.995	1.020	0	79.015
			4430	Oplaty, składki	9.450	1.020	0	10.470
2.	750			Administracja publiczna	1.245.140	34.514	28.514	1.251.140
		75011		Urząd Wojewódzki	52.500	2.514	2.514	52.500
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.300	0	245	28.055
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.222	0	1.426	796
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.260	0	300	4.960
			4120	Składki na Fundusz Pracy	750	0	43	707
			4210	Zakup materiałów	4.858	9	0	4.867
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	0	500	1.000
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	2.500	0	3.000
			4440	Odpis na ZFŚS	800	5	0	805
		75023		Urząd Gminy	1.123.000	32.000	26.000	1.129.000
			4210	Zakup materiałów	75.120	0	1.000	74.120
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.150	32.000	0	42.150
			4430	Oplaty, składki	46.090	0	25.000	21.090
3.	758			Różne rozliczenia	33.606	0	28.757	4.849
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	33.606	0	28.757	4.849
			4810	Rezerwa ogólna	33.606	0	28.757	4.849
4.	801			Oświata i wychowanie	3.958.170	17.240	35.200	3.940.210
		80101		Szkoły podstawowe	2.779.352	5.980	35.200	2.750.132
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.657.556	0	20.000	1.637.556
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	321.380	450	4.300	317.530
			4120	Składki na Fundusz Pracy	46.086	0	600	45.486
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.730	2.530	3.100	130.160
			3020	Dodatek mieszkaniowy, wiejski	106.400	0	2.500	103.900
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.600	0	1.800	2.800
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.200	1.800	0	4.000
			4440	Odpis na ZFŚS	152.250	0	2.900	149.350
			4700	Szkolenia pracowników	880	1.200	0	2.080

**RADA GMINY
WAGANIEC**

		80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53.450	1.230	0	54.680
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700	1.040	0	4.740
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.165	190	0	7.355
		80104		Przedszkola	166.840	780	0	167.620
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.700	660	0	9.360
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.046	120	0	22.166
		80110		Gimnazja	858.840	9.250	0	868.090
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.000	7.850	0	52.850
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115.377	1.400	0	116.777
5.	852			Pomoc społeczna	2.117.675	172.605	605	2.289.675
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.513.000	168.005	5	1.681.000
			3110	Świadczenia społeczne	1.447.610	162.960	0	1.610.570
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.412	0	5	22.407
			4210	Zakup materiałów	5.635	5.045	0	10.680
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.600	0	600	6.000
			4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	6.600	0	600	6.000
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213.700	500	0	214.200
			3110	Świadczenia społeczne	213.700	500	0	214.200
		85295		Pozostała działalność	83.200	4.100	0	87.300
			4300	Zakup usług pozostałych	0	3.150	0	3.150
			4210	Zakup materiałów	0	950	0	950
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549.870	200	200	549.870
		90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	393.370	200	200	393.370
			4210	Zakup materiałów	6.500	0	200	6.300
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	100	0	100
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	100	0	100
X	X	x	x	Ogółem:	9.932.750	235.009	93.276	10.074.483

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Monika Bierzyńska
mgr *Monika Bierzyńska*

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

Dochody

Dz. 756 –

Minister Finansów pismem z dnia 2007-02-12 (ST3-4820-3/2007) powiadomił o kwotach należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota uległa zmniejszeniu w porównaniu z ujętą w budżecie o 9.683 zł.

Dz. 758 –

Minister Finansów w/w pismem przekazał informację o wynikających z ustawy budżetowej na 2007 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych. W stosunku do prognozowanych kwot przekazanych w m-cu października 2006 r. uległa zmianie część równoważąca – wzrost o 3.008 zł, natomiast zmniejszeniu uległa część oświatowa o 19.492 zł.

Dz. 852 –

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 2007-02-20 (WFB.I.3011/W/1/2007) podał ostateczne kwoty dotacji celowych na rok bieżący. W stosunku do kwot prognozowanych nastąpiły zmiany:

- w zakresie świadczeń rodzinnych wzrost o 168.000 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszenie o 600 zł,
- zasiłków stałych wzrost o 500 zł.

Wydatki

Dz. 700 –

W budżecie tegorocznym nie planowano kwot na ewentualne awarie pieców ogrzewających obiekty komunalne, natomiast nastąpiły w budynku po WPOZH Waganiec oraz w budynku dawnego Domu Nauczyciela w Brudnowie. Podjęto decyzję o natychmiastowym usunięciu awarii. Na opłacenie kosztów napraw (wymiana pomp, napędu) potrzebna jest kwota 4.630 zł (WPOZH 4.000 zł oraz Brudnowo 630 zł).

W trakcie tworzenia budżetu gminy pominięto kwotę 4.800 zł na opłacenie w formie umowy-zlecenia palacza w budynku komunalnym w Zbachlinie 5.

W związku ze złożonym wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączenia w budynku komunalnym przy ul. Dworcowej 9 w Wagańcu z 6,00 na 12,50 kW należy uiścić opłatę w wysokości 1.020 zł.

Dz. 750 –

W związku z otrzymanym od Wojewody ostatecznym planem dotacji celowej na pokrycie kosztów funkcjonowania USC i OC dokonano przesunięcia kwoty 2.514 zł w ramach posiadanych środków, zwiększając jedne przy równoczesnym zmniejszeniu drugich pozycji.

RADA GMINY

WAGANIEC

Dokonano przesunięcia kwoty 1.000 zł w ramach środków będących do dyspozycji Gminnego Centrum Informacji działającego przy Urzędzie Gminy. Zmniejszono poz. zakup materiałów zwiększając tym samym poz. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Chcąc stworzyć Biuletyn Informacji Publicznej oraz witrynę internetową na odpowiednim poziomie, zapewniając łatwy i przejrzysty dostęp do informacji publicznej należy wyasygnować dodatkowe środki w wysokości 6.000 zł.

Środki zaplanowane na zakup licencji do programów komputerowych (& 4430) w kwocie 25.000 zł należy przenieść do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej (& 4750).

Dz. 758 –

Na pokrycie występujących potrzeb zmniejszono o 28.757 zł rezerwę ogólną, pozostawiając kwotę 4.849 zł.

Dz. 801

Dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych działających na terenie gminy wystąpili o dokonanie zmian w budżetach swoich jednostek, głównie wnosząc o zwiększenia środków na opłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

Dodatkowo w ramach środków szkoły z Niszczew dokonano zmniejszenia kwot zaplanowanych w budżecie na wynagrodzenia (20.000 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (3.800 zł), składki na Fundusz Pracy (600 zł), dodatki mieszkaniowe i wiejskie (2.500 zł) oraz odpis na ZFŚS (2.900 zł). Możliwe stało to się w związku z powrotem nauczyciela z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia, a w konsekwencji zmniejszeniem zatrudnienia.

Dokonane zmiany prezentuje poniższa tabela:

&&		Zbrachlin	Brudnowo	Sierzchowo	Niszczewy	ogółem
szkoły podstawowe						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	- 20.000	- 20.000
3020	Dodatki mieszkaniowe, wiejskie	0	0	0	- 2.500	- 2.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	+ 450	- 4.300	+ 450/ - 4.300
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	- 600	- 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	+ 30	+ 2.500	- 3.100	+ 2.530/ - 3.100
4440	Odpis na ZFŚS	0	0	0	- 2.900	- 2.900
oddziały przedszkolne						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	+ 330	+ 710	+ 1.040
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	+ 60	+ 130	+ 190
przedszkola						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	+ 660	0	0	0	+ 660
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	+ 120	0	0	0	+ 120
gimnazja						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	+ 1.800	+ 6.050	0	0	+ 7.850
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	+ 350	+ 1.050	0	0	+ 1.400
razem:		+ 2.930	+ 7.130	+ 3.340	- 32.560	- 19.160

Realizując wniosek dyrektora szkoły podstawowej w Niszczewach z dnia 2007-01-04 (wpływ do UG dn. 2007-03-01) dokonano zwiększenia budżetu tej jednostki o 1.200 zł z przeznaczeniem na opłacenie kursu komputerowego dla dwóch nauczycieli. Ukończenie kursu warunkuje otrzymanie przez szkołę pracowni internetowej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

RADA GMINY

WAGANIEC

Dyrektor szkoły podstawowej w Zbrachlinie pismem z dnia 2007-02-19 wniosła o dokonanie przesunięcia kwoty 1.800 zł w ramach tegorocznego budżetu poprzez zmniejszenie poz. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zwiększając poz. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Dz. 852 -

Informacje przekazane przez Wojewodę o kwotach dotacji zostały wykorzystane do urealnienia planu po stronie wydatków. Zwiększono środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenia składek ubezpieczeniowych oraz kosztów obsługi o 168.000 zł, zwiększono o 500 zł środki na wypłatę zasiłków stałych oraz zmniejszono o 600 zł kwoty na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pismem z dnia 2007-02-12 (GOPS-8131-B/1/2007) wstąpiła o zwiększenie budżetu o kwotę 4.100 zł. Kwota 1.750 zł zostanie przeznaczona jako dopłata za wyżywienie i zakwaterowanie w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Florencja II” w Świeciu jednej osoby przez okres sześciu miesięcy. Natomiast kwota 2.350 zł zostanie przeznaczona na sprawienie pogrzebu (w tym: materiały 950 zł, usługi 1.400 zł).

Dz. 900 –

W ramach środków przewidzianych na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków w Wójtówce dokonano przesunięcia kwoty 200 zł z poz. zakup materiałów do poz. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (100 zł) oraz do poz. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (100 zł).

Konsekwencją wprowadzonych zwiększeń jest zmiana **prognozowanej kwoty długu** oraz **planowane spłaty zobowiązań** (zał. Nr 5).

W związku ze złożeniem sprawozdań oraz sporządzeniem bilansu z wykonania budżetu gminy za 2006 r. znana jest kwota tzw. wolnych środków, które przeznaczane są na spłatę zaciągniętej w latach poprzednich pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pozostaje do dyspozycji kwota 379.451 zł, przy planowanych w budżecie gminy 250.000 zł. Stąd konieczność zmiany załącznika **przychody i rozchody budżetu gminy** (Nr 4). Ulegnie zmianie wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu z kwoty 812.750 zł na 683.299 zł. Natomiast nie ulega zmianie planowany deficyt ani źródło jego pokrycia.

Ponadto należy urealnić **plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** (załącznik Nr 6), uaktualniając stan środków obrotowych zarówno na początek jak i na koniec roku, nie zmieniając przychodów ani wydatków.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Monika Bierzyńska
mgr Monika Bierzyńska