

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

Lp.	Dział	Rozdział	&&	Wyszczególnienie	Wielkość przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wielkość po zmianie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwa	80.312	46.051	0	126.363
		01095		Pozostała działalność	68.312	46.051	0	114.363
			2010	Dotacja celowa	49.812	46.051	0	95.863
2.	750			Administracja publiczna	68.948	1.186	0	70.134
		75095		Pozostała działalność	15.000	1.186	0	16.186
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	1.186	0	6.186
3.	801			Oświata i wychowanie	34.058	6.500	0	40.558
		80195		Pozostała działalność	24.000	6.500	0	30.500
			2030	Dotacja celowa	24.000	6.500	0	30.500
4.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184.377	14.547	0	198.924
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	184.377	14.547	0	198.924
			2030	Dotacja celowa	184.377	14.547	0	198.924
X	X	x	x	Ogółem:	9.872.404	68.284	0	9.940.688

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

Lp.	Dział	Rozdział	&&	Wyszczególnienie	Wielkość przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wielkość po zmianie
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	92.812	46.051	0	138.863
		01095		Pozostała działalność	84.112	46.051	0	130.163
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.835	45.148	0	93.983
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	212	84	0	296
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	36	15	0	51
			4120	Składka na Fundusz Pracy	5	2	0	7
			4300	Zakup usług pozostałych	2.524	802	0	3.326
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240.760	0	3.000	237.760
		40002		Dostarczanie wody	240.760	0	3.000	237.760
			4270	Zakup usług remontowych	3.000	0	3.000	0
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.860	600	600	65.860
		75412		Ochotnicze straże pożarne	65.860	600	600	65.860
			4210	Zakup materiałów	18.310	0	600	17.710
			4300	Zakup usług pozostałych	6.190	600	0	6.790
4.	801			Oświata i wychowanie	3.990.136	25.186	16.500	3.998.822
		80101		Szkoły podstawowe	2.770.738	7.486	13.800	2.764.424
			4210	Zakup materiałów	174.149	1.186	0	175.335
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103.900	5.500	0	109.400
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.644.960	0	13.000	1.631.960
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.700	500	0	8.200
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.050	0	800	250
			4260	Zakup energii	29.000	300	0	29.300
		80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55.480	5.500	0	60.980
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.800	500	0	3.300
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.283	5.000	0	39.283
		80110		Gimnazja	869.360	2.700	2.700	869.360
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.500	2.700	0	42.200
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582.189	0	2.700	579.489
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	76.000	3.000	0	79.000
			4300	Zakup usług pozostałych	4.800	3.000	0	7.800
		80195		Pozostała działalność	27.550	6.500	0	34.050
			4300	Zakup usług pozostałych	24.000	6.500	0	30.500

5.	852			Pomoc społeczna	2.319.022	1.200	1.200	2.319.022
		85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	129.975	1.200	1.200	129.975
			4300	Zakup usług pozostałych	3.850	1.200	0	5.050
			4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250	0	250	0
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	0	450	550
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	0	500	0
6.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	379.691	16.547	0	396.238
		85401		Świetlice szkolne	49.526	1.000	0	50.526
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.780	1.000	0	33.780
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	264.377	14.547	0	278.924
			3240	Stypendia dla uczniów	241.717	14.547	0	256.264
		85495		Stołówki szkolne	65.460	1.000	0	66.460
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.770	1.000	0	45.770
X	X	x	x	Ogółem:	10.470.904	89.584	21.300	10.539.188

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

Dochody

Dz. 010 –

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2007 r. (WFB.I.3011-54/07) zwiększono dotacje celowe o kwotę 46.051 zł z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dz. 750 –

Decyzją Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., Centrum Likwidacji Szkód w Bydgoszczy przyznano kwotę 1.186 zł tytułem bezspornych kosztów usunięcia szkody (ulewa nawalna z dnia 09 lipca 2007 r. budynek Szkoły Podstawowej w Niszczewach).

Dz. 801 –

Decyzją Wojewody z dnia 25 października 2007 r. (WFB.I.3011-53/07 z dnia 2007-10-26) zwiększono o 6.500 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dz. 854 –

W/w decyzją przyznano kwotę 14.547 zł jako dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki

Dz. 010 -

Kwotę 46.051 zł otrzymaną w ramach dotacji celowej przeznaczono na wypłatę producentom rolnym częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (45.148 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (903 zł).

Dz. 400 -

Kwotę 3.000 zł zaplanowaną na opłacenie kosztów naprawy pomp na Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie można przeznaczyć na realizację innych pilniejszych potrzeb w zakresie dowozu uczniów do szkół. Naprawę skrzyni biegów przy szkolnym autobusie wyceniono na kwotę 2.150 zł, pozostałe 850 zł zostanie przeznaczone na opłacenie przewoźnika, wynajętego na czas trwania remontu autobusu.

Dz. 754 -

Realizując wniosek Gminnego Komendanta OSP z dnia 31 października 2007 r. dokonano przesunięcia kwoty 600 zł z poz. obejmującej zakup materiałów, instrumentów muzycznych dla Orkiestry działającej przy Zarządzie Gminnym OSP do poz. zakup usług, na opłacenie kosztów naprawy instrumentów.

Dz. 801 i 854 -

Otrzymane odszkodowanie (w kwocie 1.186 zł) przeznaczono na zakup materiałów do Szkoły Podstawowej w Niszczewach, niezbędnych do przywrócenia budynku do stanu sprzed ulewy.

Dyrektorzy poszczególnych placówek wnieśli o dokonanie szeregu przesunięć w ramach środków przeznaczonych na opłacenie wynagrodzenia oraz dodatków socjalnych dla swoich pracowników. Zmiany prezentuje poniższa tabela:

&&	Zbrachlin	Brudnowo	Niszczewy	ogółem	
szkoły podstawowe					
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	+ 3.000	0	+ 2.500	+ 5.500	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4.000	- 1.000	- 8.000	0	- 13.000
oddziały przedszkolne					
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	+ 500	+ 500	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	+ 5.000	+ 5.000	0
gimnazja					
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	+ 1.000	+ 1.700	0	+ 2.700	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1.000	- 1.700	0	0	- 2.700
świetlice					
Wynagrodzenia osobowe pracowników	+ 1.000	0	0	+ 1.000	0
Stołówki					
Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+ 1.000	0	+ 1.000	0
razem:	+ 5.000/-5.000	+2.700/-2.700	+8.000/-8.000	+ 15.700	- 15.700

Ponadto dyrektor Zespołu Szkół w Brudnowie wniósł o dokonanie przesunięcia kwoty 200 zł zaplanowanej w szkole podstawowej na opłacenie kosztów usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na rozmowy telefoniczne, ale telefonii stacjonarnej.

Również o dokonanie przesunięć w planie finansowym szkoły podstawowej zwróciła się dyrektor szkoły podstawowej w Niszczewach pismem z dnia 26 października 2007 r. Przemieszczono kwotę 600 zł z poz. dot. zakupu usług telefonii komórkowej w następujący sposób: 300 zł na opłacenie kosztów zakupu energii elektrycznej, wody oraz 300 zł na opłacenie kosztów telefonii stacjonarnej.

Kwoty otrzymane w ramach dotacji celowej przeznaczono zgodnie z dyspozycją dysponenta środków na: zwrot pracodawcom kosztów wyszkolenia młodocianych pracowników (6.500 zł), wypłatę stypendiów dla uczniów (14.547 zł).

Dz. 852 –

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pismem z dnia 2007-10-30 (GOPS 8131-B/15/2007) wniosła o dokonanie przesunięć środków w ramach kwot będących w planie finansowym tej jednostki. Zmniejszając o 250 zł kwoty przewidziane na opłacenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, o 450 zł kwoty na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz o 500 zł poz. zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zwiększono o 1.200 zł kwoty na opłacenie usług, m.in. na prowizje bankowe, przesyłki pocztowe skredytowane oraz na koszty przechowania i transportu żywności dla podopiecznych.

W konsekwencji wprowadzonych zmian skorygowano załącznik pn. **prognozowanie kwoty długu** oraz **planowane spłaty zobowiązań** (zał. Nr 4).