

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.	801			Oświata i wychowanie	40.558	1.995	0	42.553
		80195		Pozostała działalność	30.500	1.995	0	32.495
			2030	Dotacja celowa	30.500	1.995	0	32.495
2.	852			Pomoc społeczna	2.038.297	895	151.000	1.888.192
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.681.000	0	148.000	1.533.000
			2010	Dotacja celowa	1.681.000	0	148.000	1.533.000
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.000	895	0	6.895
			2010	Dotacja celowa	6.000	895	0	6.895
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235.297	0	3.000	232.297
			2010	Dotacja celowa	73.134	0	3.000	70.134
X	X	x	x	Ogółem:	9.940.688	2.890	151.000	9.792.578

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.	700			Gospodarka mieszkaniowa	621.255	2.730	2.730	621.255
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	496.990	2.300	2.300	496.990
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.860	0	1.000	9.860
			4210	Zakup materiałów	120.250	0	1.300	118.950
			4300	Zakup usług pozostałych	52.030	2.300	0	54.330
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.715	430	430	80.715
			4300	Zakup usług pozostałych	14.050	0	430	13.620
			4430	Oplaty, składki	10.470	430	0	10.900
2.	750			Administracja publiczna	1.382.480	17.829	17.829	1.382.480
		75011		Urząd Wojewódzki	53.948	2.579	2.579	53.948
			4010	Wynagrodzenia osobowe	28.055	0	154	27.901
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	4.960	0	27	4.933
			4120	Składka na Fundusz Pracy	707	0	4	703
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	1.000	0
			4210	Zakup materiałów	5.985	2.579		8.564
			4260	Zakup energii	800	0	393	407
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480	0	285	195
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	200	300
			4430	Oplaty, składki	410	0	26	384
			4700	Szkolenia pracowników	1.000	0	280	720
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	420	0	210	210
		75023		Urząd Gminy	1.270.892	15.250	15.250	1.270.892
			4210	Zakup materiałów	76.112	9.450	0	85.562
			4700	Szkolenia pracowników	5.350	0	350	5.000
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43.410	300	0	43.710
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.050	0	2.500	3.550
			4260	Zakup energii	12.600	0	3.500	9.100
			4300	Zakup usług pozostałych	54.200	4.000		58.200
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.660	0	4.000	10.660
			4410	Podróże służbowe krajowe	12.350	0	3.000	9.350
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.340	0	400	2.940
			4430	Oplaty, składki	21.090	1.500	0	22.590
			4610	Koszty egzekucji komorniczej	2.300	0	1.500	800
3.	801			Oświata i wychowanie	3.998.822	68.181	43.336	4.023.667
		80101		Szkoły podstawowe	2.764.424	21.476	39.899	2.746.001
			4010	Wynagrodzenia osobowe	1.631.960	14.900	21.000	1.625.860
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	318.802	0	8.700	310.102

		4120	Składka na Fundusz Pracy	45.668	0	1.000	44.668
		4210	Zakup materiałów	175.335	850	3.200	172.985
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.700	960	500	5.160
		4260	Zakup energii	29.300	0	1.000	28.300
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.900	0	350	3.550
		4300	Zakup usług pozostałych	25.550	2.200	0	27.750
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.100	0	2.730	7.370
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.400	1.447	0	5.847
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.400	0	169	2.231
		4430	Opłaty, składki	77.250	219	1.000	76.469
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250	0	250	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.200	100	0	8.300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	800	0	800
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60.980	1.850	317	62.513
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.283	1.800	0	41.083
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	7.355	0	50	7.305
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.082	50	0	1.132
		4210	Zakup materiałów	600	0	50	550
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	0	217	383
	80104		Przedszkola	168.720	4.860	1.660	171.920
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	22.166	0	400	21.766
		4210	Zakup materiałów	1.550	4.600	260	5.890
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.800	260	1.000	1.060
	80110		Gimnazja	869.360	38.000	1.460	905.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579.489	36.000	0	615.489
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	116.777	700	0	117.477
		4120	Składka na Fundusz Pracy	16.754	400	0	17.154
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.200	150	0	42.350
		4210	Zakup materiałów	2.100	600	310	2.390
		4300	Zakup usług pozostałych	600	0	600	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.500	100	0	1.600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	50	0	650
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.900	0	550	1.350
	80195		Pozostała działalność	34.050	1.995	0	36.045
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1.995	0	1.995
4.	852		Pomoc społeczna	2.319.022	13.479	163.584	2.168.917
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.681.000	9.934	157.934	1.533.000
		3110	Świadczenia społeczne	1.610.570	0	138.496	1.472.074

		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	22.407	0	6.169	16.238
		4010	Wynagrodzenie osobowe	14.000	0	5.869	8.131
		4120	Składka na Fundusz Pracy	343	0	157	186
		4210	Zakup materiałów	10.680	9.934	0	20.614
		4260	Zakup energii	1.200	0	395	805
		4300	Zakup usług pozostałych	8.075	0	600	7.475
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	925	0	185	740
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	167	133
		4430	Opłaty, składki	3.000	0	2.155	845
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	0	150	850
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.897	0	1.428	1.469
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000	0	2.163	2.837
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.000	895	0	6.895
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000	895	0	6.895
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235.297	0	3.000	232.297
		3110	Świadczenia społeczne	235.297	0	3.000	232.297
		85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	129.975	2.650	2.650	129.975
		4210	Zakup materiałów	5.280	2.650	0	7.930
		4260	Zakup energii	1.500	0	500	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	280	0	250	30
		4430	Opłaty, składki	1.700	0	850	850
		4700	Szkolenia pracowników	500	0	500	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550	0	550	0
5.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	396.238	1.433	26.083	371.588
		85401	Świetlice szkolne	50.526	1.110	0	51.636
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.780	1.000	0	34.780
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	6.564	100	0	6.664
		4120	Składka na Fundusz Pracy	942	10	0	952
		85495	Stołówki szkolne	66.460	323	1.283	65.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.770	100	1.110	44.760
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1.010	50	0	1.060
		4210	Zakup materiałów	6.450	173	0	6.623
		4300	Zakup usług pozostałych	1.050	0	173	877
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	278.924	0	24.800	254.124
		3240	Stypendia dla uczniów	256.264	0	24.800	231.464
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516.870	700	700	516.870
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360.370	700	700	360.370
		4260	Zakup energii	55.000	700	0	55.700

			4430	Opłaty, składki	6.490	0	700	5.790
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59.654	2.200	400	61.454
		92116		Gminna Biblioteka Publiczna	44.654	2.200	400	46.454
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.190	1.500	0	2.690
			4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3.700	260	0	3.960
			4120	Składka na Fundusz Pracy	530	40	0	570
			4210	Zakup materiałów	4.320	400	0	4.720
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	100	200
			4700	Szkolenia pracowników	300	0	300	0
X	X	x	x	Ogółem:	10.539.188	106.552	254.662	10.391.078

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

Dochody

Dz. 801 –

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2007-11-21 (WFB.I.3011-64/07 z dnia 2007-11-26) zwiększono plan dotacji celowych dla gminy o kwotę 1.995 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach położonych na terenach wiejskich.

Dz. 852 –

Wojewoda decyzją z dnia 2007-11-13 (WFB.I.3011-58/07 z dnia 2007-11-14) przyznał kwotę 816 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Kolejną decyzją Wojewody z dnia 2007-11-15 (WFB.I.3011-62/07) dokonano zmian w zakresie dotacji celowych w następujący sposób: zwiększono o 79 zł kwoty przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych, natomiast zmniejszono o 148.000 zł kwoty na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne oraz o 3.000 zł kwoty przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Wydatki

Dz. 700 -

W ramach środków przewidzianych na utrzymanie obiektów komunalnych w Wagańcu dokonano następujących przesunięć: zmniejszając o 430 zł środki przewidziane na opłacenie usług, zwiększono poz. opłaty, składki.

Na opłacenie kosztów naprawy dachu na budynku mieszkalnym w Zbrachlinie potrzebna jest kwota 2.300 zł, którą pozyskano w wysokości 1.000 zł z umów-zleceń oraz 1.300 zł z zakupu materiałów.

Dz. 750 -

Urealniono plan zadań zleconych w zakresie USC i OC, dokonując przesunięć między poszczególnymi paragrafami na ogólną kwotę 2.579 zł.

Podobnie dokonano zmian w zakresie planu finansowego Urzędu Gminy. Zmniejszając poz. umowy-zlecenia o 2.500 zł, zakup energii o 3.500 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej o 4.000 zł, podróże służbowe o 3.000 zł, zakup usług internetowych o 400 zł, koszty egzekucji komorniczej o 1.500 zł zwiększono o 4.000 zł poz. zakup usług, o 9.400 zł zakup materiałów oraz o 1.500 zł kwoty na opłaty i składki.

Plan finansowy Gminnego Centrum Informacji zmieniono w następujący sposób: zmniejszając o 350 zł szkolenia pracowników zwiększono o 50 zł poz. zakup materiałów oraz o 300 zł poz. obejmującą zakup akcesoriów komputerowych.

Dz. 801 i 854 -

Dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych wnieśli o dokonanie szeregu przesunięć w ramach środków przeznaczonych na opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla swoich pracowników oraz wydatków rzeczowych.

Zmiany prezentuje poniższa tabela:

&&	Zbrachlin	Brudnowo	Sierzchowo	Niszczewy	ogółem	
szkoły podstawowe						
Wynagrodzenia osobowe	+ 7.900	- 21.000	0	+ 800	+ 8.700	- 21.000
Składka na ubezpieczenie społeczne	- 7.000	- 900	0	- 800	0	- 8.700
Składka na Fundusz Pracy	- 900	- 100	0	0	0	- 1.000
Zakup materiałów	- 2.600	+ 550	- 600	+ 300	+ 850	- 3.200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	+ 250	+ 710	- 500	0	+ 960	- 500
Zakup energii	- 1.000	0	0	0	0	- 1.000
Podróże służbowe krajowe	- 250	0	- 100	0	0	- 350
Zakup usług pozostałych	0	0	+ 700	+ 1.500	+ 2.200	0
Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	+ 800	+ 800	0
Wynagrodzenia bezosobowe	0	- 500	- 630	- 1.600	0	- 2.730
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	+ 100	+ 1.347	0	+ 1.447	0
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	- 169	0	0	- 169
Opłaty, składki	0	0	+ 219	- 1.000	+ 219	- 1.000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	- 250	0	0	0	- 250
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	+ 100	0	0	+ 100	0
oddziały przedszkolne						
Składka na ubezpieczenie społeczne	0	0	0	- 50	0	- 50
Składka na Fundusz Pracy	0	0	0	+ 50	+ 50	0
Zakup materiałów	0	0	- 50	0	0	- 50
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	- 217	0	0	- 217
przedszkola						
Składka na ubezpieczenie społeczne	- 400	0	0	0	0	- 400
Zakup materiałów	+ 4.600	- 260	0	0	+ 4.600	- 260
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1.000	+ 260	0	0	+ 260	- 1.000
gimnazja						
Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+ 21.000	0	0	+ 21.000	0
Składka na ubezpieczenie społeczne	+ 400	+ 300	0	0	+ 700	0
Składka na Fundusz Pracy	0	+ 400	0	0	+ 400	0

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	+ 150	0	0	+ 150	0
Zakup materiałów	+ 600	- 310	0	0	+ 600	- 310
Zakup usług pozostałych	- 200	- 400	0	0	0	- 600
Zakup usług dostępu do sieci internet	+ 100	0	0	0	+ 100	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	+ 50	0	0	0	+ 50	0
Podróże służbowe krajowe	- 550	0	0	0	0	- 550
światlice						
Wynagrodzenia osobowe pracowników	+ 1.000	0	0	0	+ 1.000	0
Składka na ubezpieczenia społeczne	+ 100	0	0	0	+ 100	0
Składka na Fundusz Pracy	+ 10	0	0	0	+ 10	0
Stołówki						
Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1.110	+ 100	0	0	+ 100	- 1.110
Składka na Fundusz Pracy	0	+ 50	0	0	+ 50	0
Zakup materiałów	+ 173	0	0	0	+ 173	0
Zakup usług pozostałych	- 173	0	0	0	0	- 173
razem:	+15.183 -15.183	+ 23.720 - 23.720	+ 2.266 - 2.266	+ 3.450 - 3.450	+ 44.619	- 44.619

Poza powyżej przedstawionymi zmianami dyrektor Zespołu Szkół w Zbrachlinie wniosła o zwiększenie planu finansowego w zakresie płac pracowników gimnazjum o kwotę 15.000 zł. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niszczewach natomiast o zwiększenie również płac o ogólną kwotę 8.000 zł (w tym: dla nauczycieli szkoły podstawowej o 6.200 zł oraz dla nauczycieli oddziału przedszkolnego o 1.800 zł).

Na pokrycie występującego niedoboru w poz. płac wraz z pochodnymi pracowników oświaty oraz na opłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Gminnej Biblioteki należało zmniejszyć środki własne zaplanowane na wypłatę stypendiów dla uczniów o kwotę 24.800 zł.

Kwotę 1.995 zł otrzymaną w ramach dotacji celowej przeznaczono na zakup lektur do wszystkich bibliotek szkolnych.

Dz. 852 –

Skorygowano plan w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłków stałych do wysokości kwot wynikających z otrzymanych dotacji celowych.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pismem z dnia 2007-11-27(GOPS-8131-B/18/2007) wniosła o dokonanie następujących przesunięć w ramach planu finansowego Ośrodka: zmniejszając o 550 zł poz. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o 500 zł szkolenia pracowników, o 850 zł opłaty i składki, o 250 zł podróże służbowe oraz o 500 zł zakup energii, zwiększając jednocześnie o łączną kwotę 2.650 zł poz. zakup materiałów.

Dz. 900 –

Dokonano przesunięć w ramach kwot będących do dyspozycji Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce. Zmniejszając o 700 zł poz. opłaty i składki zwiększono poz. obejmującą zakup energii.

Dz. 921 –

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej wniosła o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki. Zmniejszając o 300 zł poz. szkolenia pracowników oraz o 100 zł poz. krajowe podróże służbowe zwiększono o 400 zł poz. obejmującą zakup materiałów.

Na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok bieżący pracownikom Biblioteki wraz z pochodnymi konieczna jest kwota 1.800 zł.

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