

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.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112.500	400	0	112.900
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	400	0	900
			0400	Opłata produktowa	500	400	0	900
2.	852			Pomoc społeczna	1.888.192	0	13.000	1.875.192
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232.297	0	13.000	219.297
			2030	Dotacja celowa	162.163	0	13.000	149.163
X	X	x	x	Ogółem:	9.792.578	400	13.000	9.779.978

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.	750			Administracja publiczna	1.382.480	3.990	3.990	1.382.480
		75011		Urząd Wojewódzki	53.948	290	290	53.948
			4210	Zakup materiałów	8.564	256	0	8.820
			4300	Zakup usług pozostałych	5.030	0	120	4.910
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	195	6	0	201
			4410	Krajowe podróże służbowe	300	28	0	328
			4430	Opłaty, składki	384	0	1	383
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210	0	109	101
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	0	60	2.940
		75023		Urząd Gminy	1.270.892	3.700	3.700	1.270.892
			4210	Zakup materiałów	85.562	1.400	0	86.962
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43.710	0	3.500	40.210
			4300	Zakup usług pozostałych	58.200	2.200	0	60.400
			4430	Opłaty, składki	22.590	100	0	22.690
			4610	Koszty egzekucji komorniczej	800	0	200	600
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.860	120	120	65.860
		75412		Ochotnicze straże pożarne	65.860	120	120	65.860
			4210	Zakup materiałów	17.710	0	120	17.590
			4300	Zakup usług pozostałych	6.790	120	0	6.910
3.	757			Obsługa długu publicznego	22.000	11.600	0	33.600
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	22.000	11.600	0	33.600
			8070	Odsetki od krajowych pożyczek	22.000	11.600	0	33.600
4.	801			Oświata i wychowanie	4.023.667	3.680	3.680	4.023.667
		80101		Szkoły podstawowe	2.746.001	680	680	2.746.001
			4210	Zakup materiałów	172.985	680	0	173.665
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0	380	420
			4300	Zakup usług pozostałych	27.750	0	100	27.650
			4410	Krajowe podróże służbowe	3.550	0	200	3.350
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	79.000	3.000	3.000	79.000
			4010	Wynagrodzenia osobowe	30.500	0	3.000	27.500
			4210	Zakup materiałów	27.500	3.000	0	30.500
5.	852			Pomoc społeczna	2.168.917	2.153	15.153	2.155.917
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.533.000	1.953	1.953	1.533.000
			3110	Świadczenia społeczne	1.472.074	1.334	0	1.473.408
			4210	Zakup materiałów	20.614	0	1.860	18.754

		4300	Zakup usług pozostałych	7.475	0	71	7.404	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	740	0	22	718	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.837	619	0	3.456	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232.297	0	13.000	219.297	
		3110	Świadczenia społeczne	232.297	0	13.000	219.297	
		85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	129.975	200	200	129.975	
		4210	Zakup materiałów	7.930	200	0	8.130	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	925	0	200	725	
6.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	371.588	0	11.600	359.988	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	254.124	0	11.600	242.524	
		3240	Stypendia dla uczniów	231.464	0	11.600	219.864	
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516.870	6.400	6.000	517.270	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156.000	6.000	6.000	156.000	
		4210	Zakup materiałów	1.000	6.000	0	7.000	
		4270	Zakup usług remontowych	35.000	0	6.000	29.000	
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	400	0	900	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	400	0	900	
X	X	x	x	Ogółem:	10.391.078	27.943	40.543	10.378.478

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

Dochody

Dz. 900 –

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przekazał wyższe od planowanych kwoty z tyt. opłaty produktowej o 400 zł.

Dz. 852 –

Wojewoda decyzją z dnia 2007-11-29 (WFB.I.3011-67/07 z dnia 2007-11-30) zmniejszył o 13.000 zł plan dotacji celowych przeznaczonych na opłacenie zasiłków okresowych w ramach pomocy społecznej.

Wydatki

Dz. 750 -

Dokonano zmian w zakresie planu finansowego Urzędu Gminy. Zmniejszając poz. zakup akcesoriów komputerowych i koszty egzekucji komorniczej zwiększono poz. zakup usług, opłaty i składki oraz zakup materiałów. Zmiany pozwolą na przygotowanie pomieszczeń, ich wyposażenie, wykonanie instalacji komputerowej i innych prac koniecznych przed uruchomieniem z dniem 01 stycznia 2008 r. nowopowstałego Zespołu Obsługi Szkół. Zmiany opiewają na kwotę 3.700 zł.

Podobne zmiany dotyczą Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej (rozdz. 75011). Przesunięć dokonano na kwotę 290 zł. Zmniejszając poz. zakup usług, opłaty i składki, zakup materiałów papierniczych oraz zakup akcesoriów komputerowych zwiększono tym samym poz. zakup materiałów, usługi telefonii komórkowej oraz podróże służbowe.

Dz. 754 -

Realizując wniosek Gminnego Komendanta OSP dokonano przesunięcia kwoty 120 zł w ramach środków będących do dyspozycji Zarządu Gminnego OSP z poz. obejmującej zakup materiałów do poz. zakup usług. Zmiana pozwoli na opłacenie faktury za szkolenie działaczy OSP.

Dz. 757 -

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu naliczył przypadające do spłaty w roku bieżącym odsetki za okres karencji od pożyczki zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego termomodernizację obiektów komunalnych. Do uregulowania pozostaje kwota 11.600 zł.

Dz. 801 -

W celu umożliwienia dokonania wszystkich płatności za paliwo zużywane przez autobus dowożący uczniów do szkół dokonano przesunięcia kwoty 3.000 zł ze środków nie w pełni wydatkowanych na płace opiekuna do poz. zakup materiałów.

Realizując wniosek dyrektora szkoły podstawowej w Niszczewach dokonano przesunięcia środków w ramach planu finansowego jednostki na ogólną kwotę 680 zł. Zmniejszono poz. zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe, zwiększono jednocześnie zakup materiałów.

Dz. 852 –

Decyzją Wojewody zmniejszono o 13.000 zł kwoty przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych .

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pismem z dnia 2007-12-17 wniosła o dokonanie następujących przesunięć w ramach planu finansowego Ośrodka. Zmniejszając o 200 zł kwoty zaplanowane na opłacenie usług telefonii stacjonarnej zwiększono środki na zakup materiałów.

Urealniono plan zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych dokonując przesunięć między poszczególnymi paragrafami na ogólną kwotę 1.953 zł.

Dz. 854 –

Zmniejszono o 11.600 zł środki własne przewidziane na wypłatę stypendiów dla uczniów, przeznaczając je na inne potrzeby tj. na opłacenie odsetek od otrzymanych transz pożyczki. Stypendia zrealizowano w ramach otrzymanej od Wojewody dotacji celowej.

Dz. 900 –

Kwotę 400 zł otrzymaną w ramach tzw. opłaty produktowej przeznaczono na opłacenie rachunków za wywóz odpadów selekcyjowanych.

Niewykorzystane środki w wysokości 6.000 zł zaplanowane na opłacenie kosztów napraw oświetlenia ulicznego przemieszczono na zakup lamp do tegoż oświetlenia.

Wśród zakupów inwestycyjnych planowany był zakup przyczepy asenizacyjnej niezbędnej do utrzymania w sprawności instalacji wodno-ściekowych. Poczyniono rozpoznanie co do rodzaju zakupu i okazało się, iż bardziej mobilnym i tańszym będzie zakup pompy szlamowej.

W konsekwencji wprowadzonych zmian skorygowano załącznik pn. **prognozowanie kwoty długu** oraz **planowane spłaty zobowiązań** (zał. Nr 5) i załącznik pn. **plan wydatków inwestycyjnych na rok 2007** (zał. Nr 4).