

Z m i a n y w planie dochodów budżetowych na rok 2008

| Lp. | Dział | Rozdział | && | Wyszczególnienie | Wielkość przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Wielkość po zmianie |
|-----|------------|----------|----------|---|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1. | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 112.449 | 2.000 | 0 | 114.449 |
| | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2.000 | 2.000 | 0 | 4.000 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2.000 | 2.000 | 0 | 4.000 |
| 2. | 600 | | | Transport i łączność | 2.000 | 11.000 | 0 | 13.000 |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2.000 | 11.000 | 0 | 13.000 |
| | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 3. | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 307.500 | 0 | 19.000 | 288.500 |
| | | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 107.200 | 0 | 19.000 | 88.200 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 107.200 | 0 | 19.000 | 88.200 |
| 4. | 750 | | | Administracja publiczna | 88.995 | 355 | 355 | 88.995 |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68.555 | 355 | 355 | 68.555 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 355 | 0 | 355 | 0 |
| | | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 355 | 0 | 355 |
| 5. | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 2.719.020 | 10.000 | 0 | 2.729.020 |
| | | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 681.265 | 10.000 | 0 | 691.265 |
| | | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10.000 | 10.000 | 0 | 20.000 |
| 6. | 801 | | | Oświata i wychowanie | 17.880 | 17.556 | 0 | 35.436 |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 10.200 | 17.556 | 0 | 27.756 |
| | | | 2030 | Dotacja celowa | 10.200 | 17.556 | 0 | 27.756 |
| 7. | 852 | | | Pomoc społeczna | 1.831.592 | 1.500 | 1.500 | 1.831.592 |
| | | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.495.500 | 1.500 | 1.500 | 1.495.500 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| | | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| 8. | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | | 92195 | | Pozostała działalność | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| X | X | x | x | Ogółem: | 10.716.505 | 43.911 | 20.855 | 10.739.561 |

Z m i a n y w planie wydatków budżetowych na rok 2008

| Lp. | Dział | Rozdział | && | Wyszczególnienie | Wielkość przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Wielkość po zmianie |
|-----|------------|----------|------|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1. | 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 220.820 | 3.070 | 1.050 | 222.840 |
| | | 40002 | | Dostarczanie wody | 220.820 | 3.070 | 1.050 | 222.840 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.000 | 0 | 1.050 | 2.950 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58.000 | 2.600 | 0 | 60.600 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.500 | 400 | 0 | 9.900 |
| | | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 1.550 | 70 | 0 | 1.620 |
| 2. | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 497.110 | 0 | 19.000 | 478.110 |
| | | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 200.170 | 0 | 19.000 | 181.170 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.900 | 0 | 400 | 9.500 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów | 87.200 | 0 | 17.200 | 70.000 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 6.850 | 0 | 1.400 | 5.450 |
| 3. | 750 | | | Administracja publiczna | 1.308.668 | 34.323 | 3.343 | 1.339.648 |
| | | 75011 | | Urząd Wojewódzki | 68.200 | 718 | 718 | 68.200 |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 480 | 0 | 19 | 461 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30.785 | 628 | 0 | 31.413 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.030 | 85 | 0 | 5.115 |
| | | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 815 | 5 | 0 | 820 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów | 12.044 | 0 | 272 | 11.772 |
| | | | 4430 | Opłaty, składki | 800 | 0 | 427 | 373 |
| | | 75023 | | Urząd Gminy | 1.169.790 | 33.605 | 2.625 | 1.200.770 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52.950 | 0 | 2.625 | 50.325 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 625.360 | 24.300 | 0 | 649.660 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106.320 | 3.700 | 0 | 110.020 |
| | | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 18.860 | 605 | 0 | 19.465 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99.200 | 5.000 | 0 | 104.200 |
| 4. | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 67.360 | 5.000 | 0 | 72.360 |
| | | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | | 6620 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 5. | 801 | | | Oświata i wychowanie | 4.476.970 | 24.616 | 2.060 | 4.499.526 |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2.845.789 | 2.060 | 1.810 | 2.846.039 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów | 151.540 | 1.560 | 0 | 153.100 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18.300 | 500 | 1.000 | 17.800 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 4.500 | 0 | 500 | 4.000 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-------|---|-------------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2.100 | 0 | 60 | 2.040 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4.300 | 0 | 250 | 4.050 |
| | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 82.224 | 0 | 250 | 81.974 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 600 | 0 | 250 | 350 |
| | | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 80.660 | 2.000 | 0 | 82.660 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.000 | 1.000 | 0 | 4.000 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.000 | 1.000 | 0 | 4.000 |
| | | 80114 | | Zespół Obsługi Szkół | 140.305 | 3.000 | 0 | 143.305 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.900 | 1.000 | 0 | 14.900 |
| | | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.000 | 2.000 | 0 | 3.000 |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 13.500 | 17.556 | 0 | 31.056 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.200 | 17.556 | 0 | 27.756 |
| 6. | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 247.553 | 0 | 20.000 | 227.553 |
| | | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 188.421 | 0 | 20.000 | 168.421 |
| | | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 184.921 | 0 | 20.000 | 164.921 |
| 7. | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 905.660 | 43.000 | 43.000 | 905.660 |
| | | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 598.640 | 5.000 | 5.000 | 598.640 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów | 13.800 | 0 | 5.000 | 8.800 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 222.500 | 38.000 | 38.000 | 222.500 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 56.500 | 6.200 | 38.000 | 24.700 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35.000 | 31.800 | 0 | 66.800 |
| 8. | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 68.500 | 4.150 | 2.650 | 70.000 |
| | | | 92195 | Pozostała działalność | 23.000 | 4.150 | 2.650 | 24.500 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.300 | 180 | 0 | 4.480 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów | 13.000 | 1.060 | 2.650 | 11.410 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.150 | 2.910 | 0 | 8.060 |
| X | X | x | x | Ogółem: | 11.948.629 | 114.159 | 91.103 | 11.971.685 |

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

Dochody

Dz. 010 –

Planowane wpływy za przyłącza wodociągowe zwiększono o kwotę 2.000 zł.

Dz. 600 –

Wprowadzono do planu budżetu kwotę 11.000 zł uzyskaną ze sprzedaży koparki Białoruś.

Dz. 700 –

W dniu 30 kwietnia br. przekazano w eksploatację kotłownię olejową wraz z wyposażeniem nowopowstałej Wspólnoty Mieszkańców Brudnowo 24. Zaplanowane całoroczne wpływy za dostarczane ciepło do mieszkań zmniejszono o kwotę 19.000 zł.

Dz. 750 –

Skorygowano mylnie zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej dot. 5 % wpływów uzyskiwanych od wydanych dowodów osobistych.

Dz. 756 –

Zwiększono o kwotę 10.000 zł planowane wpływy z tyt. odsetek za zwłokę uiszczanych przez osoby fizyczne nieterminowo regulujące zobowiązania podatkowe.

Dz. 801 –

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2008 r. (WFB.I.3011-18/08 z dnia 2008-05-26) zwiększono dotacje celowe dla naszej gminy o kwotę 17.556 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dz. 852 –

Skorygowano mylnie zastosowany paragraf klasyfikacji budżetowej obejmujący wpływy z tyt. zwracanych przez dłużników zaliczek alimentacyjnych (w wysokości należnej gminie).

Dz. 921 –

Wpłynęły do budżetu gminy darowizny pieniężne będące dofinansowaniem zorganizowanego w dniu 08 czerwca br. IV Waganieckiego Festiwalu Orkiestr Dętych. Darczyńcy to: ZTHiU B. Rakowski, Osiećciny; Spółdzielcza Agrofirma Plebanka oraz PlantiCo Zielonki. Każdy przekazał kwotę 500 zł.

Wydatki

Dz. 400 –

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniono zasady wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. W efekcie wprowadzonych zmian należało podwyższyć wynagrodzenia dwóm pracownikom Stacji Uzdatniania Wody, na co potrzebna jest dodatkowa kwota 3.070 zł, w części tj. 1.050 zł przesunięto z poz. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, gdzie pozostały wolne środki po wypłacie tegorocznej tzw. 13-ki.

Dz. 700 –

Przekazanie budynku kotłowni olejowej Wspólnocie Mieszkańców Brudnowo 24 zmniejszy planowane na rok bieżący kwoty niezbędne do utrzymania kotłowni, a głównie potrzebne na zakup oleju opałowego. Plan zmniejszono o łączną kwotę 19.000 zł.

Dz. 750 –

Dokonano przesunięcia środków między paragrafami w ramach planu finansowego Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej na łączną kwotę 718 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniono zasady wynagradzania niektórych pracowników Urzędu Gminy jak i pracowników gospodarczych. Na podwyższenie płac potrzebna jest kwota 24.300 zł (UG 23.000 zł + pr. gosp. 1.300 zł), na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne 3.700 zł (UG 3.500 zł + pr. gosp. 200 zł) oraz na Fundusz Pracy 605 zł (UG 570 zł + pr. gosp. 35 zł). Część tj. 2.625 zł pozyskano z wolnych środków pozostałych w poz. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu Gminy.

Przeznaczono kwotę 5.000 z na zamontowanie w części pomieszczeń tut. Urzędu Gminy klimatyzacji.

Dz. 754 –

W dniu 17 kwietnia 2008 r. wpłynęło pismo Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. (BP.5120/7/2008) z prośbą o wsparcie finansowe zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj. Przeznaczono na ten zakup kwotę 5.000 zł.

Dz. 801 –

W dniu 18 czerwca 2008 r. wpłynął wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Wagańcu o dokonanie zmian w zakresie wydatków placówek oświatowych, dowożenia uczniów oraz samego Zespołu.

Na utworzenie gabinetu logopedycznego w Szkole Podstawowej w Zbrachlinie przesunięto środki z planu finansowego Szkoły Podstawowej w Sierzchowie (za zgodą Dyrektora). Pozyskano na zakup materiałów kwotę 1.560 zł oraz na opłacenie umów-zleceń 500 zł.

Wygospodarowana kwota 2.060 zł pochodzi z: zakupu pomocy naukowych 500 zł, umów-zleceń 1.000 zł, zakupu materiałów papierniczych 60 zł, podróży służbowych 250 zł (wszystko ze szkoły podstawowej) oraz z oddziału przedszkolnego z poz. zakup pomocy naukowych 250 zł.

Wniesiono o zwiększenie środków na dowożenie uczniów do szkół, w szczególności na zakup usług pozostałych 1.000 zł oraz na opłacenie remontu autobusu 1.000 zł.

Zwiększenie dot. również Zespołu Obsługi Szkół. W związku z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów, podpisem kwalifikowanym konieczna jest dodatkowa kwota 1.000 zł na opłacenie wspomnianych usług. Drugie zwiększenie o 2.000 zł dotyczy zakupu akcesoriów komputerowych (tonerów i dyskietek itp.).

Otrzymałą dotację w kwocie 17.556 zł przeznaczono na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dz. 854 –

Dla zbilansowania wszystkich potrzeb zmniejszono środki własne zaplanowane na wypłatę stypendiów dla uczniów o kwotę 20.000 zł.

Dz. 900 –

Na zakup mieszadła zatapialnego dla Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce potrzebna jest kwota ok. 5.000 zł. Pozyskano z poz. zakup mieszadła (ale jako wydatek bieżący) 3.000 zł oraz 2.000 zł z zakupu materiałów eksploatacyjnych.

W związku ze zmianą zasad kwalifikowania przez ENERGE zakresu prac (do robót inwestycyjnych bądź też bieżących) należy dokonać zmian w zapisach uchwały i załączniku inwestycyjnym. Inwestycją pozostała budowa oświetlenia w m. Śliwkowo. Do zakładanych 18.500 zł należy dołożyć kwotę 6.200 zł (pozyskano z pierwotnie planowanych też jako zadanie inwestycyjne wymiany lamp w m. Plebanka i Kaźmierzyn). Na realizację tego zadania planowana była kwota 38.000 zł, którą po zmniejszeniu o wspomniane 6.200 zł przemieszczono do ogólnej poz. obejmującej prace remontowe.

Dz. 921 -

Otrzymane dofinansowanie Festiwalu Orkiestr Dętych przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów organizacji. O kwotę 1.320 zł zasilono pulę usług oraz o 180 zł umowy-zlecenia.

Natomiast w ramach środków będących w budżecie na organizację wspomnianego Festiwalu dokonano następujących zmian: przemieszczono kwotę 1.590 zł z materiałów do usług. Ponadto powstałe, w związku z otrzymanymi darowiznami nadwyżki środków w poz. materiałów (1.060 zł) przemieszczono na pokrycie kosztów innych imprez, zachowując ten sam paragraf klasyfikacji budżetowej.

Dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przeznaczono kwotę 3.000 zł na pokrycie kosztów aktualizacji Programu Gospodarki Odpadami, zmniejszono tym samym planowane środki na koniec roku o wspomnianą kwotę.

W konsekwencji wprowadzonych zmian skorygowano załącznik pn. **prognozowanie kwoty długu** oraz **planowane spłaty zobowiązań** (zał. Nr 6), załącznik pn. **plan wydatków inwestycyjnych na rok 2008** (zał. Nr 5), załącznik **dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami** (zał. Nr 3) oraz załącznik **dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** (zał. Nr 4).