

UCHWAŁA NR 143/XXVIII/05
RADY GMINY W SIERPCU Z DNIA 24 CZERWCA 2005r. w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 z 2001r, poz.1591 z późn.zmianami) oraz art.124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 15 z 2003r., poz.148 z późn.zmianami) - Rada Gminy w Sierpcu uchwala, co następuje:

§1

Zwiększyć dochody budżetowe budżetu Gminy o kwotę	63.024 zł
Zmniejszyć dochody budżetowe budżetu Gminy o kwotę	59.000 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały	
Dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą	11.674.209zł

§2

Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu Gminy o kwotę	117.224 zł
Zmniejszyć wydatki budżetowe budżetu Gminy o kwotę	20.700 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały	
Wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	12.282.415 zł

§3

Wprowadzić zmiany z Załączniku Nr 3 -zadania inwestycyjne.

§4

Wprowadzić zmiany w Załączniku Nr 4 - przychody i rozchody budżetu gminy.

§5

Wprowadzić zmiany w Załączniku Nr 5 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§6

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej Uchwały czyni się Wójta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 143/XXVIII/05 Rady Gminy w Sierpcu z dnia 24 czerwca 2005r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	22.000	22.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.000	22.000
		0750	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		22.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22.000	
750			Administracja publiczna	3.500	3.500
	75023		Urzędy gmin	3.500	3.500
		0690	Wpływy z różnych opłat		3.500
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000	
		0920	Pozostałe odsetki	500	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33.500	33.500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13.000	33.500
		0330	Podatek leśny	10.000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		33.500
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	
801			Oświata i wychowanie	4.024	
	80101		Szkoły podstawowe	4.024	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	4.024	
			RAZEM	63.024	59.000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/XXVIII/05 Rady Gminy w Sierpcu z dnia 24 czerwca 2005r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.000	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek . budżetowych	5.000	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	1.900
	40002		Dostarczanie wody	400	1.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		400
		4440	Odpis na ZFŚS	400	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1.500
750			Administracja publiczna	11.800	4.200
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.000	1.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
	75023		Administracja publiczna	5.600	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	
	75095		Pozostała działalność	3.200	3.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.200
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000	2.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.000	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	2.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.000	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	
801			Oświata i wychowanie	13.224	7.000
	80101		Szkoły Podstawowe	11.224	5.000
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.024	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200	

	80110		Gimnazja	2.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	
851			Ochrona zdrowia	5.000	5.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.000	5.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.500
		4300	Zakup usług pozostałych		2.500
852			Pomoc społeczna	44.800	600
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40.000	0
		3110	Świadczenia społeczne	40.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.800	600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		600
		4260	Zakup energii	600	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.200	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.000	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000	
			RAZEM	117.224	20.700

Po podjęciu niniejszej Uchwały plan dochodów i wydatków budżetu gminy oraz plan przychodów i rozchodów jest następujący:

Dochody - 11.674.209 zł

Przychody- 1.094.327 zł

Razem: 12.768.536 zł

Wydatki - 12.282.415 zł

Rozchody - 486.121 zł

12.768.536 zł

Uzasadnienie

Zmian w planie budżetu Gminy Sierpc dokonuje się po stronie dochodów i wydatków.

Po stronie dochodów dokonuje się uporządkowania planu budżetu gminy Sierpc dokonując zmian między poszczególnymi rozdziałami oraz zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80101 zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 4.024 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w kl.I szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.

Po stronie wydatków zmiany dotyczą w szczególności tych rozdziałów, gdzie wydatki ukształtowały się inaczej niż zakładano pierwotnie:

- 1) wprowadzono zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne” - dokonując analizy poszczególnych inwestycji i możliwości ich realizacji;
- 2) zwiększono plan wydatków w związku z planowanymi wydatkami na:
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych
 - niezbędne szkolenie w zakresie realizacji zadań zleconych przez pracownika Urzędu Gminy
 - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania jednostek OSP w Borkowie Kościelnym, Borkowie Wielkim i Dziembakowie
 - usługi pocztowe dotyczące poboru podatków na terenie gminy Sierpc
 - doposażenie Szkoły Podstawowej w Sudragach
 - zakup kserokopiarki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 - zakup szafy pancерnej dla potrzeb Urzędu Gminy
 - zakup oprogramowania systemów operacyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy w zakresie usług informatycznych
 - promocję gminy w formie reklamy umieszczonej na tablicy informacyjnej na terenie miasta Sierpc.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sierpcu Nr 143/XXVIII/05 z dnia 24 czerwca 2005r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2005 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Programu inwestycyjnego jego cel i zadania /	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie / program	Okres realizacji zadania/ Programu	Łączne nakłady	Wysokość wydatków w latach		
							2005		
							Środki własne	Środki na zadania zlecone	Środki do pozyskania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Gorzewie	Gmina Sierpc	2005 rok	705.500	105.500		600.000
			Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Białokóry	Gmina Sierpc	2005 rok	200.000	200.000		
			Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Rachocin	Gmina Sierpc	2005 rok	30.000	30.000		
			Sieć wodociągowa Piaski-Miłobędzyn Przyłączy	Gmina Sierpc	2005 rok	61.000	61.000		
			wodociągowe w m.Borkowo Kościelne	Gmina Sierpc	2005 rok	12.840	12.840		
			Dokumentacja na budowę kanalizacji Sieć	Gmina Sierpc	2005-2006	20.000	20.000		
			wodociągowa w m.Rydzewo	Gmina Sierpc	2005	6.561	6.561		
			Razem dział 010			1.035.901	435.901		600.000

	600	60016	Modernizacja drogi gminnej relacji Borkowo Wielkie-Sierpc	Gmina Sierpc	2005 rok	450.000	384.000		66.000
9			Modernizacja drogi gminnej relacji Osówka -Mai uszyn	Gmina Sierpc	2005 rok	450.000	50.000		400.000
10			Modernizacja drogi Piaski-Miłobędzyn	Gmina Sierpc	2005 rok	5.000	5.000		
11			Modernizacja drogi w Sudragach ul.Słoneczna	Gmina Sierpc	2005 rok	17.100	17.100		
12			Modernizacja drogi w Wilczogórze Modernizacja	Gmina Sierpc	2005 rok	100.000	100.000		
13			drogi w Rydzewie	Gmina Sierpc	2005 rok	100.000	100.000		
14			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 560 w Gorzewie	Gmina Sierpc	2005 rok	100.000	100.000		
15			Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 w Gorzewie	Gmina Sierpc	2005 rok	150.000	150.000		
16			Dokumentacja na budowę dróg gminnych	Gmina Sierpc	2005 rok	20.000	20.000		
17	600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Sierpc	Gmina Sierpc	2005 rok	100.000	100.000		
			Razem dział 600			1.492.100	1.026.100		466.000
18	700	70005	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Białym Błocie	Gmina Sierpc	2005 rok	25.000	25.000		

19	750	75075	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Osówce Budowa sceny przenośnej dla potrzeb promocji gminy	Gmina Sierpc	2005 rok	15.000	15.000		
20				Gmina Sierpc	2005 rok	9.000	9.000		
			Razem dział 700 i 750			49 000	49.000		
21	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Goleszynie	Gmina Sierpc	2005 rok	15.200	15.200		
22			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Bledzewie	Gmina Sierpc	2005 rok	200.000	100.000		100.000
23			Budowa boiska szkolnego przy Gimnazjum w Susku	Gmina Sierpc	2005 rok	50.000	50.000		
24			Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Bledzewie	Gmina Sierpc	2005 rok	2.075	2.075		
			Razem dział 801			267.275.	167.275		100.000
25	900	90001	Udrożnienie rowu R-B wraz z remontem przepustów we wsi Żochowo	Gmina Sierpc	2005 rok	170.000	90.000		80.000
26			Udrożnienie rowu R-B wraz z remontem przepustów we wsi Podwierzbie i Miłobędzyn	Gmina Sierpc	2005 rok	230.000	110.000		120.000
27			Dokumentacja na meliorację gruntów we wsi Gorzewo i Grodkowo	Gmina Sierpc	2005 rok	38.500	38.500		
28			Udrożnienie rowu melioracyjnego R-B wraz z remontem przepustów we wsiach Kisielewo, Mieszaki, Borkowo	Gmina Sierpc	2005 rok	5.500	5.500		
			Razem dział 900			444.000	244.000		200.000
			Razem			3.288.276	1.922.276		1.366.000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Sierpcu Nr 143/XXVIII/05 z dnia 24 czerwca 2005r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY SIERPC NA 2005 ROK

I	Przychody	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Zwiększenie
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600.000	
2	Pozostałość środków z lat ubiegłych	955	381.541	112.786
	Razem przychody		981.541	112.786
II	Rozchody			
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	465.835	20.286
	Razem rozchody		465.835	20.286

Przychody: 1.094.327 zł

Rozchody: 486.121 zł

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 rok**

Lp.		Kwota zł	TREŚĆ
1	2	3	4
1	Stan funduszu na początek roku Dz.900 Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,-	
2	Przychody \$069 w tym:	3.000,-	Dochody z tytułu odszkodowania za zanieczyszczanie środowiska
3	Wydatki w tym na : §4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,-	Akcja Sprzątania Świata
4	Stan funduszu na koniec roku	0,-	