

UCHWAŁA NR 151/XXXI/05
RADY GMINY W SIERPCU Z DNIA 26 WRZEŚNIA 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 2001 r. 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	238.986zł
Zmniejszyć dochody budżetowe budżetu gminy o kwotę	172.800zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały

§2

Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu Gminy o kwotę	220.636zł
Zmniejszyć wydatki budżetowe budżetu Gminy o kwotę	154.450 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały

Dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą	12.057.029 zł
Wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	13.215.235 zł

§3

Wprowadzić zmiany w Załączniku Nr 3 - zadania inwestycyjne.

§4

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej-Uchwały czyni się Wójta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w dochodach 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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	5.000	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40.000	400
	40002		Dostarczanie wody	40.000	400
		0830	Wpływy z usług	40.000	
		0920	Pozostałe odsetki		400
700			Gospodarka mieszkaniowa	19.100	2.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19.100	2.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		2.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	11.000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa-użytkowania wieczystego nieruchomości	8.000	
		0920	Pozostałe odsetki	100	
750			Administracja publiczna	2.900	400
	75023		Urzędy gmin :	2.900	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400	
		0920	Pozostałe odsetki		400
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.586	0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9.586	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.586	
756			Dochody od os ób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.800	169.000

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	16.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		16.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	24.000
		0320	Podatek rolny		10.000
		0340	Podatek od środków transportowych		4.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		10.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	99.800	0
		0310	Podatek od nieruchomości	50.000	
		0320	Podatek rolny		129.000
		0330	Podatek leśny	4.000	
		0340	Podatek od środków transportowych	20.000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	800	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	6.000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, i opłat	9.000	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	
801			Oświata 1 wychowanie	0	1.000
	80101		Szkoły Podstawowe	0	1.000
		0830	Wpływy z usług		1.000
852			Pomoc społeczna	61.600	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	35.000	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	35.000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000	0
		0830	Wpływy z usług	5.000	
	85295		Pozostała działalność	21.600	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	21.600	
			RAZEM	238.986	172.800

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	100.000	100.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000	100.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	14.000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	
750			Administracja publiczna	9.350	0
	75095		Pozostała działalność	9,350	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.586	0
	75107		Wybory. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9.586	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	540	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.976	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
757			Obsługa długu publicznego	0	2.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	0	2.000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		2.000
801			Oświata i wychowanie	16.000	23.500
	80101		Szkoły Podstawowe		10.000
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000

	80104		Przedszkola	16.000	3.600
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	16.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.600
		4300	Zakup usług pozostałych		500
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
	80110		Gimnazja	0	9.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.700
		4260	Zakup energii		3.200
852			Pomoc społeczna	61.700	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	35.000	0
		3110	Świadczenia społeczne	35.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.100	0
		3110	Świadczenia społeczne	5.100	
	85295		Pozostała działalność	21.600	0
		3110	Świadczenia społeczne	21.600	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	25.000
	90002		Gospodarka odpadami	0	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	15.000
		4260	Zakup energii		10.000
		4270	Zakup usług remontowych		5.000
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3.950
	92116		Biblioteki	0	3.950
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		350
		4300	Zakup-usług pozostałych		3.600
			RAZEM	220.636	154.450

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

Dochody -	12.057.029 zł	Wydatki -	13.215.235 zł
Przychody -	1.644.327 zł	Rozchody -	486.121 zł
Razem:	<u>13701.356 zł</u>		<u>13.701.356 zł</u>

Uzasadnienie

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

Po stronie dochodów zmiany dotyczą uporządkowania planu budżetu oraz wprowadzenia zmian w związku z przyznaną dotacją celową zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego delegatury w Płocku na finansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z dożywianiem w ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

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

- 1) wprowadzono następujące zmiany w załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne” w pozycjach:
 - „Sieć wodociągową z przyłączami w Rachocinie”
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białym Błocie” i „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Osówce”
- 2) zwiększono plan wydatków w związku z planowanymi wydatkami na:
 - finansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 - remonty gminnych budynków mieszkalnych w m.Piastowo Stare, Susk, Kwaśno;
 - finansowanie robót publicznych w związku z przedłużeniem umowy refundację kosztów za korzystanie przez dzieci zamieszkałe w gminie Sierpc z usług przedszkoli miejskich w Sierpcu w roku szkolnym 2005/2006 remont samochodu strażackiego w OSP Dziembakowo
 - wniesienie opłaty za osobę skierowaną do domu pomocy społecznej przez GOPS.

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
2			Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Białoskóry	Gmina Sierpc	2005 rok	200.000	200.000		
3					2005 rok	61.000	61.000		
4			Sieć wodociągowa Piaski-Miłobędzyn	Gmina Sierpc	2005 rok	12.840	12.840		
5			Przyłącze wodociągowe w m.Borkowo Kościelne	Gmina Sierpc	2005 rok	15.000	15.000		
6			Dokumentacja na budowę kanalizacji	Gmina Sierpc	2005	6.561	6.561		
7			Sieć wodociągowa w m.Rydzewo	Gmina Sierpc	2005	5.000	19.900		
8			Sieć wodociągowa Mieszaki-Borkowo Wielkie-Dąbrówki	Gmina Sierpc	2005		5.000		
			Sieć wodociągowa w m.Rachocin	Gmina Sierpc					
			Razem dział 010			1.025.801	425.801		600.000

9	600	60016	Modernizacja drogi gminnej relacji Borkowo Wielkie-Sierpc	Gmina Sierpc	2005 rok	400.000	400.000		
10			Modernizacja drogi gminnej relacji Osówka -Maluszyn	Gmina Sierpc	2005 rok	400.000	50.000		350.000
11			Modernizacja drogi Piaski-Miłobędzyn	Gmina Sierpc	2005 rok	5.000	5.000		
12			Modernizacja drogi w Sudragach ul.Słoneczna	Gmina Sierpc	2005 rok	17.100	17.100		
13			Modernizacja drogi w Wilczogórze	Gmina Sierpc	2005 rok	100.000	100.000		
14			Modernizacja drogi w Rydzewie	Gmina Sierpc	2005 rok	74.000	74.000		
15			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 560 w Gorzewie	Gmina Sierpc	2005 rok	240.000	240.000		
16	600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 w Gorzewie	Gmina Sierpc	2005 rok	20.000	20.000		
17				Gmina Sierpc	2005 rok	100.000	100.000		350.000
18	700	70005	Dokumentacja na budowę dróg gminnych			1.506.100	1.156.100		
19	750	75075	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Sierpc	Gmina Sierpc	2005 rok	27.000	27.000		
20			Razem dział 600	Gmina Sierpc	2005 rok	18.000	18.000		
21			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Białym Błocie	Gmina Sierpc	2005 rok	9.000	9.000		
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Osówce			54.000	54.000		
			Budowa sceny przenośnej dla potrzeb promocji gminy						
			Razem dział 700 i 750						

22	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Goleszynie	Gmina Sierpc	2005 rok	15.200	15.200		
23		80110	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		
25	900	90001			2005 rok	67.275.	67.275		80.000
26			Razem dział 801			177.000	97.000		
27			Udrożnienie rowu R-B wraz z remontem przepustów we wsi Żochowo	Gmina Sierpc	2005 rok				120.000
28			Udrożnienie rowu R-B wraz z remontem przepustów we wsi Podwierzbie i Miłobędzyn	Gmina Sierpc	2005 rok	237.000	117.000		
			Dokumentacja na meliorację gruntów we wsi Gorzewo i Grodkowo	Gmina Sierpc	2005 rok	38.500	38.500		
			Udrożnienie rowu melioracyjnego R-B wraz z remontem przepustów we wsiach Kisielewo, Mieszaki, Borkowo	Gmina Sierpc		5.500	5.500		
			Razem dział 900			458.000	258.000		200.000
			Razem			3.111.176	1.961.176		1.150.000