

UCHWAŁA NR 152/XXXII/05
RADY GMINY W SIERPCU
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 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	229.090 zł
Zmniejszyć dochody budżetowe budżetu gminy o kwotę	50 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały	

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu Gminy o kwotę	335.940 zł
Zmniejszyć wydatki budżetowe budżetu Gminy o kwotę	106.900 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały	
Dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą	12.301.189 zł
Wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	13.459.395 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	20.000	0
	40002		Dostarczanie wody	20.000	0
		0830	Wpływy z usług	20.000	
600			Transport i łączność	30.000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	30.000	0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8.000	50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.000	50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	8.000	
		0920	Pozostałe odsetki		50
750			Administracja publiczna	3.000	0
	75023		Urzędy gmin	3.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159.250	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	25.000	0

			lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	Podatek od nieruchomości	25.000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	132.050	
		0310	Podatek od nieruchomości	30.000	
		0320	Podatek rolny	77.000	
		0330	Podatek leśny	2.000	
		0340	Podatek od środków transportowych	17.000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000	
		2440	Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	
852			Pomoc społeczna	3.840	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.840	0
		0830	Wpływy z usług	3.840	
			RAZEM	229.090	50

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40.300	0
	40002		Dostarczanie wody	40.300	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	
600			Transport i łączność	75.000	2.800
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	2.800
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2.800
	60016		Drogi publiczne gminne	75.000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	
		4270	Zakup usług remontowych	65.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.400	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.400	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.400	
750			Administracja publiczna	93.700	2.500
	75011		Urzędy Wojewódzkie	9.850	900
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	700	
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
	75023		Urzędy gmin	82.100	1.600
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		300
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	

		4280	Zakup usług zdrowotnych		500
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		300
		4440	Odpis na ZFŚS	100	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	
	75095		Pozostała działalność	750	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500	400
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.500	400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	
801			Oświata i wychowanie	82.940	26.900
	80101		Szkoły Podstawowe	36.940	16.800
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	
		4260	Zakup energii		2.000
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2.000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000
		4440	Odpis na ZFŚS	940	
	80104		Przedszkola	21.000	1.000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.300	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000
		4440	Odpis na ZFŚS	11.700	
	80110		Gimnazja	15.000	4.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
		4260	Zakup energii	1.000	
		4270	Zakup usług remontowych		1.700
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1.500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500
		4410	Podróże służbowe krajowe		600
		4440	Odpis na ZFŚS	4.000	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10.000	4.800
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2.000

		4120	Składki na Fundusz Pracy		500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
851			Ochrona zdrowia	9.000	9.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9.000	9.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	
852			Pomoc społeczna	18.100	1.200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7.100	1.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4440	Odpis na ZFŚS	100	
	85295		Pozostała działalność	11.000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	60.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.000	10.000
		4260	Zakup energii		10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000	4.100
	92116		Biblioteki	4.000	4.100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300
		4260	Zakup energii		1.500
		4300	Zakup usług pozostałych		800
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000
926			Kultura fizyczna i sport	4.000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	
			RAZEM	335.940	106.900

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

Dochody -	12.301.189 zł	Wydatki -	13.459.395 zł
Przychody -	1.644.327 zł	Rozchody -	486.121 zł
<hr/>		<hr/>	
Razem:	13.945.516 zł		13.945.516 zł

Uzasadnienie

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

Zmiany dotyczą w szczególności:

- 1) uporządkowania planu dochodów i wydatków, ze względu na to, iż dochody i wydatki układają się inaczej niż zakładano pierwotnie;
- 2) współfinansowania remontu drogi zgodnie z zawartym porozumieniem nr 8/2005 w dniu 09.09.2005r. z Zarządem Powiatu Sierpeckiego w kwocie 30.000 zł
- 3) wprowadzenia do planu budżetu gminy dochodów ponadplanowych
- 4) wprowadzenia do planu budżetu gminy zmian po stronie wydatków z przeznaczeniem na:
 - remonty i usuwanie awarii na Stacjach Uzdatniania Wody i sieci wodociągowych na terenie gmin
 - remonty dróg w Susku i Gorzewie, remont przyczółków mostowych w Rydzewie oraz przebudowa mostu w Piastowie
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2005/2006
 - promocja gminy w formie wydania płyty CD
 - zakup komputerów dla potrzeb Urzędu Gminy
 - zakup oleju opałowego dla potrzeb Szkół Podstawowych i Gimnazjów
 - zakup energii
 - zakup paliwa dla potrzeb dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sierpcu Nr 152/XXXII/05 z dnia 28 października 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
2			Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Białoskóry	Gmina Sierpc	2005 rok	200.000	200.000		
3			Sieć wodociągowa Piaski-Milobędzyn	Gmina Sierpc	2005 rok	61.000	61.000		
4			Przyłącze wodociągowe w m.Borkowo Kościelne	Gmina Sierpc	2005 rok	12.840	12.840		
5			Dokumentacja na budowę kanalizacji	Gmina Sierpc	2005 rok	15.000	15.000		
6			Sieć wodociągowa w m.Rydzewo	Gmina Sierpc	2005	6.561	6.561		
7			Sieć wodociągowa Mieszaki-Borkowo Wielkie-Dąbrówki	Gmina Sierpc	2005	19.900	19.900		
8			Sieć wodociągowa w m.Rachocin	Gmina Sierpc	2005	5.000	5.000		
			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 Plaski-Milobędzyn	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	150.000	150.000		
16			Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 w Gorzewie	Gmina Sierpc	2005 rok	240.000	240.000		
17			Dokumentacja na budowę dróg gminnych	Gmina Sierpc	2005 rok	20.000	20.000		
18	600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Sierpc	Gmina Sierpc	2005 rok	97.200	97.200		
			Razem dział 600			1.503.300	1.153.300		350.000
19	700	70005	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Białym Błocie	Gmina Sierpc	2005 rok	29.400	29.400		
20			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Osówce	Gmina Sierpc	2005 rok	18.000	18.000		
21	750	75075	Budowa sceny przenośnej dla potrzeb promocji gminy	Gmina Sierpc	2005 rok	9.000	9.000		
			Razem dział 700 i 750			56.400	56.400		

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		
			Razem dział 801			67.275	67.275		
25	900	90001	Udrożnienie rowu R-B wraz z remontem przepustów we wsi Żochowo	Gmina Sierpc	2005 rok	177.000	97.000		80.000
26			Udrożnienie rowu R-B wraz z remontem przepustów we wsi Podwierzbie i Miłobędzyn	Gmina Sierpc	2005 rok	187.000	67.000		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			408.000	208.000		200.000
			Razem			3.060.776	1.910.776		1.150.000