

Uchwała NR 157/XXXIII/05 Rady Gminy w Sierpcu z dnia 30 listopada 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe budżetu gminy o kwotę	312.163 zł
Zmniejszyć dochody budżetowe budżetu gminy o kwotę	0 zł
- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały	

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu Gminy o kwotę	656.360 zł
Zmniejszyć wydatki budżetowe budżetu Gminy o kwotę	344.197 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały	
Dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą	12.650.141 zł
Wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	13.808.347 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
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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	5.000	
750			Administracja publiczna	4.600	0
	75023		Urzędy gmin	4.600	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.600	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135.200	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63.000	0
		0310	Podatek od nieruchomości	60.000	

		0330	Podatek leśny	3.000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	68.200	
		0310	Podatek od nieruchomości	15.000	
		0330	Podatek leśny	5.000	
		0340	Podatek od środków transportowych	30.000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.200	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3.000	
852			Pomoc społeczna	147.363	0
	85212		Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145.363	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	145.363	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000	0
		0830	Wpływy z usług	2.000	
			RAZEM	312.163	0

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	15.525	5.400
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.525	2.400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.525	2.400
	01030		Izby rolnicze	0	3.000
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		3.000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40.000	400
	40002		Dostarczanie wody	40.000	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	
600			Transport i łączność	5.000	7.500
	60016		Drogi publiczne gminne	5.000	7.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	7.500
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.000	200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.000	200
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	
		4430	Różne opłaty i składki		200
750			Administracja publiczna	106.100	4.000
	75023		Urzędy gmin	104.100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	

		4410	Podróże służbowe krajowe	500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	
		4440	Odpis na ZFŚS	1.000	
	75095		Pozostała działalność	2.000	4.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	797	797
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	797	797
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	159	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610	
		4410	Podróże służbowe krajowe		797
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.200	0
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	2.000	0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2.000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.300	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	5.900	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.100	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.800	
801			Oświata i wychowanie	251.675	310.300
	80101		Szkoły Podstawowe	4.275	57.100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45.800

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500
		4430	Różne opłaty i składki	1.065	
		4440	Odpis na ZFŚS		800
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243.200	0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35.300	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	
		4440	Odpis na ZFŚS	11.700	
	80104		Przedszkola	0	235.600
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		35.300
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		27.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000
		4440	Odpis na ZFŚS		11.700
	80110		Gimnazja	1.000	14.300
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		4.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	3.200	3.300
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	
		4440	Odpis na ZFŚS		2.900
852			Pomoc społeczna	187.663	3.900
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145.363	0
		3110	Świadczenia społeczne	141.002	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.000	0
		3110	Świadczenia społeczne	20.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13.500	3.600
		3110	Świadczenia społeczne		3.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.500	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	
	85295		Pozostała działalność	8.800	300
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.500	
		4110	Składki na Fundusz Pracy	1.000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13.000	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13.000	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	10.800

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		800
		4260	Zakup energii		800
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.400	900
	92116		Biblioteki	1.400	900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500
		4270	Zakup usług remontowych		400
			RAZEM	656.360	344.197

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

Dochody - 12.650.141 zł

Przychody - 1.644.327 zł

Razem: 14.294.468 zł

Wydatki - 13.808.347 zł

Rozchody - 486.121 zł

14.294.468 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) wprowadzenia do planu budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększonej koty dotacji w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne
- 3) wprowadzenia do planu budżetu gminy dochodów ponadplanowych
- 4) uporządkowania planu zadań inwestycyjnych
- 5) wprowadzenia do planu budżetu gminy zmian po stronie wydatków z przeznaczeniem na:
 - usuwanie awarii na sieciach wodociągowych
 - dofinansowanie przez Urząd zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych w miesiącu grudniu
 - wypłatę stypendiów jako formę pomocy dla uczniów
 - wykonanie wyceny działek i nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
 - zakup oprogramowania dla potrzeb Urzędu Gminy
 - zakup oleju opałowego dla potrzeb Szkół Podstawowych i Gimnazjów
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planu z rozdziału 80104 do 80103 zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Sierpcu Nr 157/XXXIII/05 z dnia 30 listopada 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-Miłobędzyn	Gmina Sierpc	2005 rok	60.000	60.000		
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 rok	6.561	6.561		
7			Sieć wodociągowa Mieszaki-Borkowo Wielkie-Dąbrowki	Gmina Sierpc	2005 rok	18.500	18.000		
8			Sieć wodociągowa w m.Rachocin	Gmina Sierpc	2005 rok	7.500	7.500		
9			Dokumentacja na budowę sieci wodociągowych	Gmina Sierpc	2005 rok	5.000	5.000		
10			Sieć wodociągowa w m.Sudragi	Gmina Sierpc	2005 rok	8.025	8.025		

			Razem dział 010			1.038.926	438.926		600.000
11	600	60016	Modernizacja drogi gminnej relacji Borkowo Wielkie-Sierpc	Gmina Sierpc	2005 rok				
12			Modernizacja drogi gminnej relacji Osówka -Maluszyn	Gmina Sierpc	2005 rok				
13			Modernizacja drogi Piaski-Miłobędzyn	Gmina Sierpc	2005 rok				
14			Modernizacja drogi w Sudragach ul.Słoneczna	Gmina Sierpc	2005 rok				
15			Modernizacja drogi w Wilczogórze	Gmina Sierpc	2005 rok				
16			Modernizacja drogi w Rydzewie	Gmina Sierpc	2005 rok				
17			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 560 w Gorzewie	Gmina Sierpc	2005 rok				
18			Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 w Gorzewie	Gmina Sierpc	2005 rok				
19			Dokumentacja na budowę dróg gminnych	Gmina Sierpc	2005 rok				
20	600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Sierpc	Gmina Sierpc	2005 rok				
			Razem dział 600			1.495.800	1.145.800		350.000
21	700	70005	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Białym Błocie	Gmina Sierpc	2005 rok				
22			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Osówce	Gmina Sierpc	2005 rok				
23	750	75075	Budowa sceny przenośnej dla potrzeb promocji gminy	Gmina Sierpc	2005 rok				
			Razem dział 700 i 750			56.400	56.400		
24	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Goleszynie	Gmina Sierpc	2005 rok				
25		80110	Budowa boiska szkolnego przy Gimnazjum w Susku	Gmina Sierpc	2005 rok				

26			Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Bledzewie	Gmina Sierpc	2005 rok				
			Razem dział 801			67.275	67.275		
27	900	90001	Udrożnienie rowu R-B wraz z remontem przepustów we wsi Żochowo	Gmina Sierpc	2005 rok				
28			Udrożnienie rowu R-B wraz z remontem przepustów we wsi Podwierzbie i Miłobędzyn	Gmina Sierpc	2005 rok				
29			Dokumentacja na meliorację gruntów we wsi Gorzewo i Grodkowo	Gmina Sierpc	2005 rok				
30			Udrożnienie rowu melioracyjnego R-B wraz z remontem przepustów we wsiach Kisielewo, Mieszaki, Borkowo	Gmina Sierpc	2005 rok				
			Razem dział 900			398.000	198.000		200.000
			Razem			3.056.401	1.906.401		1.150.000