

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17.000	2.500
	40002		Dostarczanie wody	17.000	2.500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		500
		4260	Zakup energii	10.000	
		4270	Zakup usług pozostałych	6.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	
		4440	Odpis na ZFŚS		1.500
600			Transport i łączność	285.000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	285.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.000	2.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000	2.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000
750			Administracja publiczna	35.700	30.300
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.100	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	
		4300	Zakup usług pozostałych	700	
		4440	Odpis na ZFŚS		300
	75023		Urzędy gmin	24.600	30.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	
		4440	Odpis na ZFŚS	2.100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.000	200
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18.000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	
		4440	Odpis na ZFŚS		200
757			Obsługa długu publicznego	5.000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.000	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	5.000	
801			Oświata i wychowanie	65.363	156.500
	80101		Szkoły Podstawowe	30.176	149.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	276	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	
		4430	Różne opłaty i składki	500	
		4440	Odpis na ZFŚS	8.900	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.000	1.500
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.500
	80110		Gimnazja	15.600	2.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
		4260	Zakup energii	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	
		4440	Odpis na ZFŚS	2.600	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	3.100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.000
		4440	Odpis na ZFŚS		2.100
	80195		Pozostała działalność	4.587	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.587	
852			Pomoc społeczna	68.300	10.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.000	0
		3110	Świadczenia społeczne	3.000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.000	0
		3110	Świadczenia społeczne	20.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12.300	10.000

		3110	Świadczenia społeczne		10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000	
	85295		Pozostała działalność	33.000	0
		3110	Świadczenia społeczne	33.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	4.000
	90002		Gospodarka odpadami	0	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500
		4300	Zakup usług pozostałych		2.500
			RAZEM	496.363	205.500

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

Dochody - 13.097.202 zł
Przychody - 655.434 zł

Wydatki - 13.454.692 zł
Rozchody - 297.944 zł

Razem: 13.752.636 zł

13.752.636 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksak

Uzasadnienie

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

Zmiany dotyczą w szczególności:

- 1) Zwiększenia planu dochodów w związku z zawarciem umowy o udzielenie dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę i modernizację inwestycji infrastrukturalnych w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza komponentu C „Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich” na realizację zadania: „Modernizacja drogi gminnej nr 38 relacji Piaski-Miłobędzyn” w kwocie 250.000 zł.
- 2) Zwiększenia następujących dotacji celowych:
 - a) w rozdziale 80101 – 276 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej
 - b) w rozdziale 80195 – 4.587 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
 - c) w rozdziale 85214 – 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
 - d) w rozdziale 85295 – 33.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 3) Uporządkowania planu zadań inwestycyjnych, w tym:
 - modernizacja drogi gminnej nr 32 relacji Sudragi-Pawłowo
 - modernizacja drogi gminnej nr 18 relacji Szczepanki-granica gminy
 - rozbudowa budynku Urzędu Gminy
 - docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Bledzewie
 - remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w SudragachPonadto zmiany dotyczyły wydatków w tych rozdziałach, gdzie ukształtowały się one inaczej niż zakładano pierwotnie, a w szczególności:
 - zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych i pozostałych
 - wynagrodzeń bezosobowych
 - różnych opłat i składek
 - dodatkowych wynagrodzeń rocznych
 - zakupu energii
 - dotacji dla Urzędu Miejskiego w Sierpcu zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie refundacji kosztów za korzystanie przez dzieci zamieszkałe w gminie Sierpc za usług przedszkoli miejskich w Sierpcu w roku szkolnym 2006/2007
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Krzysztof Oleksiak