

UCHWAŁA NR 14/III/06
RADY GMINY SIERPC Z DNIA 12 GRUDNIA 2006 R.
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.zm.) oraz art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 z 2005r., poz.2104) – Rada Gminy Sierpc uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe budżetu Gminy o kwotę	755.246 zł
Zmniejszyć dochody budżetowe budżetu Gminy o kwotę	202.187 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały	

Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu Gminy o kwotę	759.903 zł
Zmniejszyć wydatki budżetowe budżetu Gminy o kwotę	57.784 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały	

Dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą	14.839.936 zł
Wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	15.924.115 zł

§ 2

Wprowadzić zmiany w Załączniku Nr 3 – zadania inwestycyjne.

§ 3

Wprowadzić zmiany w Załączniku Nr 4 – Przychody i rozchody budżetu gminy.

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej Uchwały czyni się Wójta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i leśnictwo	3.000	0
	01095		Pozostała działalność	3.000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000	
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	1.100	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.100	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.100	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.000	
750			Administracja publiczna	4.000	0
	75095		Pozostała działalność	4.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59.000	158.600
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	76.600
		0310	Podatek od nieruchomości		76.600
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	58.000	12.000

		0310	Podatek od nieruchomości	20.000	
		0320	Podatek rolny	13.000	
		0340	Podatek od środków transportowych	25.000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		2.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	5.000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		5.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	
	75653		Zwroty podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe	0	65.000
		0140	Podatek od towarów i usług		65.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41.587	41.587
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41.587	41.587
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		41.587
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41.587	
758			Różne rozliczenia	65.000	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65.000	
801			Oświata i wychowanie	1.500	0
	80101		Szkoły podstawowe	1.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	
852			Pomoc społeczna	555.059	2.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	473.007	0

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	473.007	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	2.000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.500	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.500	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80.552	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80.552	
			RAZEM	755.246	202.187

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.048	1.748
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.300	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.300	
	01095		Pozostała działalność	1.748	1.748
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.450	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10	
		4430	Różne opłaty i składki		1.748
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40.160	700
	40002		Dostarczanie wody	40.160	700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	2.000	
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia		700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	
		4260	Zakup energii	10.000	
		4270	Zakup usług remontowych	13.160	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	
600			Transport i łączność	2.300	16.100
	60016		Drogi publiczne gminne	2.300	16.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	
		4270	Zakup usług remontowych		11.100
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.300	
700			Gospodarka mieszkaniowa	700	5.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	5.000
		4260	Zakup energii	700	
		4270	Zakup usług remontowych		5.000

750			Administracja publiczna	57.100	1.700
	75011		Urzędy Wojewódzkie	4.000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	
	75023		Urzędy gmin	42.000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
		4260	Zakup energii	2.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	
	75095		Pozostała działalność	5.000	1.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.100	21.100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24.100	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.100	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21.100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.936	2.936
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2.936	2.936
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		607
		4120	Składki na Fundusz Pracy		84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.818
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.936	
		4410	Podróże służbowe krajowe		427
756			Dochody od osób prawnych,	8.100	0

			od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8.100	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.100	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	
801			Oświata i wychowanie	37.400	6.500
	80101		Szkoły podstawowe	11.400	1.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.400
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.000	2.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700
	80110		Gimnazja	13.000	3.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		3.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	11.000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	
852			Pomoc społeczna	576.459	2.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	473.007	0
		3110	Świadczenia społeczne	458.817	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia	2.000	

			społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.831	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	2.000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.500	0
		3110	Świadczenia społeczne	1.500	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14.700	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80.552	0
		3110	Świadczenia społeczne	80.552	
	85295		Pozostała działalność	6.700	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	
926			Kultura fizyczna i sport	6.600	0
	92605		Zakresie w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.600	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.600	
			RAZEM	759.903	57.784

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

Dochody -	14.839.936 zł	Wydatki -	15.924.115 zł
Przychody -	1.382.123 zł	Rozchody -	297.944 zł
Razem:	<hr/> 16.222.059 zł		<hr/> 16.222.059 zł

Uzasadnienie

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

Zmiany dotyczą w szczególności:

- 1) zwiększenia planu dotacji o kwotę 473.007 zł w rozdziale 85212 zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.11.2006r., z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej;
- 2) zmniejszenia planu dotacji o kwotę 2.000 zł w rozdziale 85213 zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.11.2006r., w związku z nadwyżką środków na opłacenie składki zdrowotnej;
- 3) zwiększenia planu dotacji o kwotę 1.500 zł w rozdziale 85214 zgodnie z pismem MUW z dnia 17.11.2006r., z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych;
- 4) zwiększenie planu dotacji o kwotę 80.552 zł w rozdziale 85278 zgodnie z pismem MUW z dnia 17.11.2006r., z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r;
- 4) uporządkowania planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 w rozdziale 01010 i 60016

Ponadto zmiany w planie wydatków dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzeń bezosobowych
- zakupu materiałów i wyposażenia
- zakupu usług pozostałych i remontowych
- zakupu energii
- świadczeń społecznych, w tym świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych oraz pomoc pieniężną dla rodzin, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą

Zmian dokonano w rozdziałach, gdzie wydatki ukształtowały się inaczej niż zakładano pierwotnie.

Ponadto zwiększa się plan przychodów zgodnie z załącznikiem nr 4 o kwotę 149.060 zł