

UCHWAŁA NR 40/VIII/07
RADY GMINY SIERPC Z DNIA 24 KWIETNIA 2007 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	163.571 zł
Zmniejszyć dochody budżetowe budżetu Gminy o kwotę	5.056 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały	
 Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu Gminy o kwotę	1.233.571 zł
Zmniejszyć wydatki budżetowe budżetu Gminy o kwotę	1.075.056 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały	
 Dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą	14.441.782 zł
Wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	14.131.539 zł

§ 2

Wprowadzi zmiany w Załączniku Nr 3 – Zadania inwestycyjne.

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej Uchwały czyni się Wójta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
758			Różne rozliczenia	0	5.056
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0	5.056
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5.056
801			Oświata i wychowanie	6.020	0
	80101		Szkoły podstawowe	6.020	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6.020	
852			Pomoc społeczna	5.750	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.750	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5.750	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151.801	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	151.801	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	151.801	
			RAZEM	163.571	5.056

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	80.000
	40002		Dostarczanie wody	0	80.000
		4300	Zakup usług pozostałych		80.000
600			Transport i łączność	20.000	290.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe		200.000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200.000
	60016		Drogi publiczne gminne	20.000	90.000
		4270	Zakup usług remontowych		90.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	100.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	100.000
		4300	Zakup usług pozostałych		100.000
750			Administracja publiczna	36.500	65.056
	75023		Urzędy gmin	13.000	45.056
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30.000
		4300	Zakup usług pozostałych		5.056
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000
	75095		Pozostała działalność	23.500	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	10.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000	10.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	10.000
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	10.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		10.000
758			Różne rozliczenia	0	100.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	100.000
		4810	Rezerwy		100.000
801			Oświata i wychowanie	1.009.520	220.000
	80101		Szkoły podstawowe	606.020	150.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone o wynagrodzeń		20.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.900	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90.000
		4260	Zakup energii		10.000
		4270	Zakup usług remontowych	600.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		20.000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.500	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500	
	80110		Gimnazja	401.000	30.000
		3020	Wydatki osobowe niezliczone o wynagrodzeń		10.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000
		4270	Zakup usług remontowych	400.000	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0	40.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000
		4300	Zakup usług pozostałych		20.000
852			Pomoc społeczna	5.750	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5.750	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.700	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	950	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151.801	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	151.801	0
		3240	Stypendia dla uczniów	151.801	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	200.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	200.000
		4260	Zakup energii		100.000
		4300	Zakup usług pozostałych		100.000
			RAZEM	1.233.571	1.075.056

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

Dochody - 14.441.782 zł
Przychody - 110.000 zł

Wydatki - 14.131.539 zł
Rozchody – 420.243 zł

Razem: 14.551.782 zł

14.551.782 zł

Uzasadnienie

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

Po stronie dochodów zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 80101 o kwotę 6.020 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie z dnia 03-04-2007, z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń-sierpień 2007;
- 2) zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85219 o kwotę 5.750 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 10.04.2007, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007;
- 3) zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 85415 o kwotę 151.801 zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie z dnia 04-04-2007, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
- 4) zmniejszenia planu po stronie dochodów o kwotę 5.056 zł w rozdziale 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-6/2007 z dnia 15 marca 2007r.

Po stronie wydatków zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia lub zmniejszenia planu w tych działach, w których wydatki ukształtowały się inaczej niż zakładano pierwotnie – dział 400,600,700,750,754,801,900;
- 2) zmiany dotyczą w szczególności:
 - zakupu usług pozostałych
 - zakupu materiałów i wyposażenia
 - zakupu usług remontowych
 - wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń
 - zakupu energii
 - zmniejszenia planu rezerwy
 - zakupu komputera

Ponadto zmienia się plan zadań inwestycyjnych w rozdziale 60016, gdzie kwotę 5.300 zł zmniejsza się w inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Piaskach, a zwiększa w „Sieć wodociągowa z przyłączami w m.Dziembakowo, Warzyn Skóry.