

UCHWAŁA NR 61/XV/07
RADY GMINY SIERPC Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 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 z późn.zm.) – Rada Gminy Sierpc uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe budżetu Gminy o kwotę	407.825 zł
Zmniejszyć dochody budżetowe budżetu Gminy o kwotę	47.000 zł
Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu Gminy o kwotę	525.825 zł
Zmniejszyć wydatki budżetowe budżetu Gminy o kwotę	165.000 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały	

Dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą	15.878.378 zł
Wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	16.485.335 zł

§ 2

Wprowadzić zmiany w Załączniku nr 3 – wydatki na 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	0
	40002		Dostarczanie wody	400	0
		0920	Pozostałe odsetki	400	
600			Transport i łączność	1.000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.960	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.960	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	3.960	
750			Administracja publiczna	20.000	0
	75095		Pozostała działalność	20.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149.773	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149.773	0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51.907	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97.866	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105.529	47.000
	75615		Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47.000	0

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47.000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9.700	47.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		47.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48.829	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	48.829	
801			Oświata i wychowanie	127.163	0
	80195		Pozostała działalność	12.930	0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	12.930	
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	114.233	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114.233	
			RAZEM	407.825	47.000

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i leśnictwo	5.000	25.800
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000	25.800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10.000	0
	40002		Dostarczanie wody	10.000	0
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	
600			Transport i łączność	22.000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	22.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000	
630			Turystyka	0	22.900
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	22.900
		4300	Zakup usług pozostałych		22.900
750			Administracja publiczna	43.500	5.600
	75023		Urzędy gmin	24.000	5.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	
		4430	Różne opłaty i składki		3.000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2.000
	75095		Pozostała działalność	19.500	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	
		4410	Podróże służbowe krajowe		600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170.000	13.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170.000	13.000

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	
		4260	Zakup energii		3.000
		4430	Różne opłaty i składki		3.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.200	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1.200	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.200	
801			Oświata i wychowanie	85.392	47.100
	80101		Szkoły podstawowe	42.000	34.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	
		4270	Zakup usług remontowych		34.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	6.000
		4440	Odpis na ZFŚS		6.000
	80110		Gimnazja	5.400	5.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400	
		4270	Zakup usług remontowych		3.900
		4440	Odpis na ZFŚS		1.500
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	25.062	1.700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.062	
	80195		Pozostała działalność	12.930	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.930	
852			Pomoc społeczna	30.500	600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	15.000	0

			rentowe		
		3110	Świadczenia społeczne	15.000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000	0
		3110	Świadczenia społeczne	10.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	
	85295		Pozostała działalność	5.200	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114.233	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114.233	0
		3240	Stypendia dla uczniów	113.523	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	710	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000	50.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	10.000
		4260	Zakup energii		10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40.000
926			Kultura fizyczna i sport	4.000	0
	92601		Obiekty sportowe	4.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	
			RAZEM	525.825	165.000

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

Dochody - 15.878.378 zł
Przychody - 1.027.200 zł

Razem: 16.905.578 zł

Wydatki - 16.485.335 zł
Rozchody – 420.243 zł

16.905.578 zł

Uzasadnienie

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

Po stronie dochodów dokonuje się uporządkowania planu budżetu. Ponadto zmiany dotyczą zwiększenia planu w działach:

- 1) 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 149.733 zł w związku z zawartymi umowami w sprawie dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP;
- 2) 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 12.930 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników;
- 3) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę 113.523 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz kwotę 710 zł z przeznaczeniem na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Są to otrzymane dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Po stronie wydatków zmiany dotyczą:

- 1) wydatków inwestycyjnych:
 - w dziale 010 zwiększa się plan o 5.000 zł w inwestycji p.n. „Remont oczyszczalni ścieków w Miłobędzynie” oraz zmniejsza się plan wydatków w inwestycji p.n. „Dokumentacja techniczna na kanalizację w m.Piaski, Miłobędzyn, Bledzewo;
 - w dziale 600 zwiększa się plan o kwotę 22.000 zł, w tym 8.000 zł w inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gm.w m.Bledzewko” oraz 14.000 zł w inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gm. W m.Dąbrówki;
 - w dziale 900 zmniejsza się plan o kwotę 40.000 zł w inwestycji p.n. „Budowa punktów świetlnych”;
 - w dziale 926 zwiększa się plan o kwotę 4.000 zł w inwestycji p.n. „Budowa boiska sportowego w Białyszewie”. Zwiększa się plan tych wydatków w celu dokonania zapłaty za nadzory inwestorskie.
- 2) Ponadto dokonuje się uporządkowania planu wydatków w tych działach, gdzie wydatki ukształtowały się inaczej niż zakładano pierwotnie. Zmiany w szczególności dotyczą następujących rozdziałów: 01010, 40002, 60016, 63003, 75023, 75095, 75412, 75647, 80101, 80103, 80110, 80113, 80195, 85214, 85215, 85219, 85295, 85415, 90015 i 92601. Zmiany dotyczą wydatków bieżących oraz wynagrodzeń.