

UCHWAŁA NR 84/XIX/08
RADY GMINY SIERPC Z DNIA 17 marca 2008 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	278.035 zł
Zmniejszyć dochody budżetowe budżetu Gminy o kwotę	21.504 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały	
 Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu Gminy o kwotę	1.744.162 zł
Zmniejszyć wydatki budżetowe budżetu Gminy o kwotę	1.487.631 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały	
 Dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą	15.642.678 zł
Wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	15.178.035 zł

§ 2

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 – Zadania inwestycyjne w 2008 roku

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej Uchwały czyni się Wójta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	480	0
	010195		Pozostała działalność	480	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	480	
750			Administracja publiczna	373	0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	373	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	373	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	122
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	122
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	122
758			Różne rozliczenia	273.982	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	273.982	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	273.982	
801			Oświata i wychowanie	0	13.382
	80195		Pozostała działalność	0	13.382
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	13.382
852			Pomoc społeczna	3.200	8.000

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	200	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.000	8.000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		8.000
			RAZEM	278.035	21.504

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	480	0
	01095		Pozostała działalność	470	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10	
		4430	Różne opłaty i składki		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	171.300
	40002		Dostarczanie wody	0	171.300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		300
		4260	Zakup energii		70.000
		4270	Zakup usług remontowych		70.000
		4300	Zakup usług remontowych		20.000
		4430	Różne opłaty i składki		11.000
600			Transport i łączność	200.000	230.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200.000	0
		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	0	230.000
		4270	Zakup usług remontowych		100.000
		4300	Zakup usług pozostałych		20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	50.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych		50.000
750			Administracja publiczna	31.000	297.200
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	2.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.200
	75023		Urzędy gmin	21.000	276.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16.900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30.000

		4300	Zakup usług pozostałych		30.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych		15.000
	75095		Pozostała działalność	10.000	3.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	122
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	122
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000	53.100
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4.000	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4.000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	53.100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000
		4270	Zakup usług remontowych		20.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500	0

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych	500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	
801			Oświata i wychowanie	1.444.982	339.009
	80101		Szkoły podstawowe	1.132.656	151.009
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182.656	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21.100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80.000
		4270	Zakup usług remontowych	950.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		20.000
		4440	Odpis na ZFŚS		13.009
	80110		Gimnazja	312.326	40.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.326	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40.000
		4270	Zakup usług remontowych	221.000	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	148.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.879
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86.121
		4300	Zakup usług pozostałych		60.000
852			Pomoc społeczna	43.200	126.900
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	200	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	5.000
		3110	Świadczenia społeczne		5.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	50.000
		3110	Świadczenia społeczne		50.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43.000	20.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	

		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000	
		4430	Różne opłaty i składki	500	
	85232		Centra integracji społecznej	0	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50.000
	85295		Pozostała działalność	0	1.900
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.900
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000	220.000
	90002		Gospodarka odpadami	10.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	220.000
		4260	Zakup energii		100.000
		4300	Zakup usług pozostałych		80.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40.000
	90095		Pozostała działalność	10.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	
			RAZEM	1.744.162	1.487.631

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

Dochody - 15.642.678 zł
Przychody - 0 zł

Wydatki - 15.178.035 zł
Rozchody – 464.643 zł

Razem: 15.642.678 zł

15.642.678 zł

Uzasadnienie

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

Po stronie dochodów zmiany dotyczą:

- 1) Zwiększenia dotacji celowej w kwocie 480 zł z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych oraz pokrycie poniesionych z tego tytułu kosztów postępowania;
- 2) Zmniejszenia dotacji celowej o kwotę 122 zł przeznaczonej na zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców;
- 3) Zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 273.982 zł w związku ze wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli;
- 4) Zmniejszeniem dotacji celowej w rozdziale 80195 o kwotę 13.382 zł;
- 5) Zwiększeniem dotacji celowej w rozdziale 85213 o kwotę 200 zł;
- 6) Zwiększeniem dotacji celowej w rozdziale 85214 o kwotę 3.000 zł i zmniejszeniem o kwotę 8.000 zł;

Po stronie wydatków zmiany dotyczą w szczególności:

- 1) Zwiększenia planu w rozdziale 80101 i 80110 na zakup usług remontowych;
- 2) Zwiększenia planu w rozdziale 60014 o kwotę 200.000 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Sierpeckim na współfinansowanie inwestycji drogowych
- 3) Zwiększenia planu w rozdziale 85219 na zakup usług w Domach Opieki Społecznej wykonywanych na rzecz mieszkańców gminy Sierpc;
- 4) Zwiększenia planu w rozdziale 75404 o kwotę 4.000 zł zgodnie z porozumieniem w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego;
- 5) Zmniejszenia planu w wydatkach inwestycyjnych w rozdziale 60016, o kwotę 110.000 zł, w rozdziale 85232-50.000 zł, w rozdziale 90015-40.000 zł.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej zostanie podjęta przez Radę Gminy Sierpc.