UCHWAŁA NR 99/XXII/08

RADY GMINY SIERPC Z DNIA 19 CZERWCA 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	**476.898 zł**
Zmniejszyć dochody budżetowe budżetu Gminy o kwotę	**350.998 zł**
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały	
Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu Gminy o kwotę	**5.414.136 zł**
Zmniejszyć wydatki budżetowe budżetu Gminy o kwotę	**341.194 zł**
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały	
Dochody budżetu Gminy po zmianach wynoszą	**16.957.038 zł**
Wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	**21.689.437 zł**

§ 2

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 – Zadania inwestycyjne w 2008 roku
Wprowadzić zmiany w załączniku nr 4 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010
Wprowadzić zmiany w załączniku nr 5 - Przychody i rozchody budżetu gminy
Wprowadzić zmiany w załączniku nr 6 – Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej Uchwały czyni się Wójta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kanigowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 99/XXII/08 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 czerwca 2008r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**208.998**	**208.998**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	208.998
		2010	Dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		208.998
	01095		Pozostała działalność	208.998	0
		2010	Dotacja celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	208.998	
600			**Transport i łączność**	**0**	**3.000**
	60016		Drogi publiczne gminne	0	3.000
		0690	Wpływy z różnych opłat		3.000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0**	**30.000**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	30.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		30.000
750			**Administracja publiczna**	**0**	**3.000**
	75023		Urzędy gmin	0	3.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3.000
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**75.000**	**0**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75.000	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75.000	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**132.000**	**106.000**

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.000	100.000
		0310	Podatek od nieruchomości		100.000
		0320	Podatek rolny	4.000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	121.000	6.000
		0310	Podatek od nieruchomości	20.000	
		0320	Podatek rolny	100.000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn		6.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.000	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	
852			**Pomoc społeczna**	**10.000**	**0**
	85295		Pozostała działalność	10.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**900**	**0**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	900	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	900	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50.000**	**0**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	50.000	
			RAZEM	**476.898**	**350.998**

I WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kanigowski
Andrzej Kanigowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 99/XXII/08 Rady Gminy Sierpc z dnia 19 czerwca 2008r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.800.000**	**73.236**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.800.000	73.236
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.800.000	73.236
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**30.000**	**51.500**
	40002		Dostarczanie wody	30.000	51.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
		4260	Zakup energii		30.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	
		4300	Zakup usług remontowych		20.000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.500
600			**Transport i łączność**	**1.395.000**	**21.536**
	60016		Drogi publiczne gminne	1.395.000	21.536
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.375.000	19.236
750			**Administracja publiczna**	**34.000**	**89.000**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	26.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000
	75023		Urzędy gmin	10.000	47.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20.000
		4140	Wpłaty na PFRON		10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2.000

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	16.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16.000
	75095		Pozostała działalność	24.000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**118.000**	**0**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118.000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118.000	
801			**Oświata i wychowanie**	**1.928.236**	**21.000**
	80101		Szkoły podstawowe	1.903.236	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.898.236	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.000	0
		4440	Odpis na ZFŚS	6.000	
	80110		Gimnazja	14.000	21.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	
		4270	Zakup usług remontowych		21.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	
851			**Ochrona zdrowia**	**1.000**	**0**
	85158		Izby wytrzeźwień	1.000	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000	
852			**Pomoc społeczna**	**40.000**	**32.500**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.000	0
		3110	Świadczenia społeczne	20.000	
	85295		Pozostała działalność	20.000	10.000
		3110	Świadczenia społeczne	10.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10.000
	85232		Centra integracji społecznej	0	22.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22.500
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**900**	**0**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	900	0
		4300	Zakup usług pozostałych	900	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**37.000**	**52.422**
	90002		Gospodarka odpadami	2.000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.000	30.000
		4260	Zakup energii	30.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		52.422
	90095		Pozostała działalność	5.000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	
926			**Kultura fizyczna i sport**	**30.000**	**0**
	92601		Obiekty sportowe	30.000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	
			RAZEM	**5.414.136**	**341.194**

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

Dochody -	16.957.038 zł	Wydatki -	21.689.437 zł
Przychody -	5.197.042 zł	Rozchody –	464.643 zł
Razem:	22.154.080 zł		22.154.080 zł

I WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY,
Andrzej Kanigowski
Andrzej Kanigowski

Uzasadnienie

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

Po stronie dochodów zmiany dotyczą:

1) Zwiększenia planu w związku z przyznaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego;
2) Uporządkowania planu dochodów w działach, gdzie wykonanie ukształtowało się inaczej niż zakładano pierwotnie.

Po stronie wydatków zmiany dotyczą w szczególności:

1) Zmian w następujących działach: 400, 600, 750, 801, 851, 852, 854, 900;
2) Uporządkowania planu wydatków;
3) Pomocy finansowej udzielonej na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku mieszkańców gminy Sierpc.

W załączniku „Zadania inwestycyjne w 2008 r." dokonuje się zmian w dziale 010, 600, 801 i 926.

Ponadto w planie przychodów zmniejsza się plan o kwotę 50.298 zł, z czego 50.000 zł wprowadza się po stronie dochodów.

W załączniku „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska" zmienia się plan wydatków w poszczególnych paragrafach.

Gmina wyemituje obligacje komunalne na łączną kwotę 5.000.000 zł i pokryje następujące wydatki inwestycyjne :

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Piaski, Piastowo, Miłobędzyn - 1.800.000 zł
2) Przebudowa drogi gminnej Susk-Grodkowo-Włóki 810.119 zł
3) Przebudowa drogi gminnej Miłobędzyn-Bledzewo 564.881 zł
4) Dobudowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Goleszynie 1.825.000 zł.

I WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kanigowski
Andrzej Kanigowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 99/XXII/08 Rady Gminy Sierpc
z dnia 19 czerwca 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki/ emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w m.Rydzewo-Studzieniec	60.000	60.000	60.000				Urząd Gminy w Sierpcu
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Piaski, Piastowo, Miłobędzyn	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Sierpcu
3.	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej na SUW Piastowo	20.000	20.000	20.000		A. B. C.		Urząd Gminy w Sierpcu
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Szczepanki i Wilczogóra	60.000	60.000	60.000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Sierpcu
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m.Podwierzbie, Sudragi, Żochowo	190.000	190.000	20.000		A. B.50.000 C.120.000 ...		Urząd Gminy w Sierpcu
6.	**010**			**Razem dział 010**	**2.130.000**	**2.130.000**	**160.000**	**1.800.000**	**170.000**	**0**	**x**
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Dziembakowo-Warzyn Skóry wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500.000	500.000	0		A. B.300.000 C.200.000 ...		
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Susk-Grodkowo Włóki	850.000	850.000	39.881	810.119	A. B. C.		Urząd Gminy w Sierpcu

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 99/XXII/08 Rady Gminy Sierpc
z dnia 19 czerwca 2008r.

9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Miłobędzyn-Bledzewo	564.881	564.881	0	564.881	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Sierpcu
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Dąbrówki	110.000	110.000	50.000		A. B. 60.000 C. ...		Urząd Gminy w Sierpcu
11.	**600**			**Razem dział 600**	**2.024.881**	**2.024.881**	**89.881**	**1.375.000**	**560.000**	**0**	**x**
12.	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowejw Bledzewie	2.900	2.900	2.900				Urząd Gminy w Sierpcu
13.	801	80101	6050	Remont Szkoły Podstawowej w Sudragach	133.236	133.236	83.236		A. B. 50.000 C. ...		Urząd Gminy w Sierpcu
14.	**801**			**Razem dział 801**	**136.136**	**136.136**	**86.136**	**0**	**50.000**	**0**	**x**
15.	852	85232	6050	Przebudowa remizy OSP w Dziembakowie na Wiejskie Centrum Integracji	587.500	587.500	0	0	A. B. C. 100.000 ...	487.500	Urząd Gminy w Sierpcu
16	**852**			**Razem dział 852**	**587.500**	**587.500**	**0**	**0**	**100.000**	**487.500**	**x**
17.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Białyszewie i adaptacja remizy OSP	649.000	649.000	80.000	0	A. B. C.70.000	499.000	Urząd Gminy w Sierpcu
18.	**926**			**Razem dział 926**	**649.000**	**649.000**	**80.000**	**0**	**70.000**	**499.000**	**x**
Ogółem					**5.527.517**	**5.527.517**	**416.017**	**3.175.000**	**950.000**	**986.500**	**x**

I WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kanigowski
Andrzej Kanigowski

do Uchwały Nr 99/XXII/08 Rady Gminy Sierpc
z dnia 19 czerwca 2008r

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki/ emisja obligacji	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Miłobędzyn i Bledzewo	1.950.000	50.000	50.000	0	A. B. C. ...	0	1.900.000	0	Urząd Gminy w Sierpcu
2.	**010**			**Razem dział 010**	**1.950.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Sudragi	1.000.000	15.000	15.000	0	A. B. C. ...	0	985.000	0	Urząd Gminy w Sierpcu
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kwaśno-Sułocin	1.000.000	15.000	15.000	0	A. B. C. ...	0	985.000	0	Urząd Gminy w Sierpcu
5.	**600**			**Razem dział 600**	**2.000.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**1.970.000**	**0**	**x**
6.	801	80101	6050	Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Goleszynie	3.150.000	2.000.000	75.000	1.825.000	A. B.100.000 C. ...	0	550.000	600.000	Urząd Gminy w Sierpcu
7.	801	80110		Dobudowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Susku	4.000.000	25.000	25.000	0	A. B. C. ...	0	2.000.000	1.975.000	Urząd Gminy w Sierpcu
8.	**801**			**Razem dział 801**	**7.150.000**	**2.025.000**	**100.000**	**1.825.000**	**100.000**	**0**	**2.550.000**	**2.575.000**	
9.	852	85232	6050	Przebudowa remizy OSP w Borkowie Kościelnym na Wiejskie Centrum Integracji	390.000	0	0	0	A. B. C. ...	0	390.000	0	Urząd Gminy w Sierpcu
10.	**852**			**Razem dział 852**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000**	**0**	
Ogółem					**11.490.000**	**2.105.000**	**180.000**	**1.825.000**	**100.000**	**0**	**6.810.000**	**2.575.000**	**x**

I WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kantgowski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 99/XXII/08 Rady Gminy Sierpc
z dnia 19 czerwca 2008r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**0**
II.	**Przychody**	**6.000**
1.	0690 - wpływy z różnych opłat	6.000
2.		
3.		
III.	**Wydatki**	**6.000**
1.	Wydatki bieżące	6.000
	4210- zakup materiałów i wyposażenia	3.000
	4300- zakup usług pozostałych	3.000
2.	Wydatki majątkowe	
IV.	**Stan środków obrotowych na koniec roku**	**0**

I WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kanigowski
Andrzej Kanigowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 99/XXII/08 Rady Gminy Sierpc
z dnia 19 czerwca 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		16.957.038
2.	Wydatki		21.689.437
3.	Wynik budżetu		- 4.732.399
	Przychody ogółem:		5.197.042
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	197.042
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5.000.000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
	Rozchody ogółem:		464.643
1.	Spłaty kredytów	§ 992	302.643
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	162.000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

I WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Kanigowski
Andrzej Kanigowski