

UCHWAŁA NR XXXVIII/271/06
RADY GMINY WĄBRZEŻNO
z dnia 30 sierpnia 2006 r.

zmieniająca budżet Gminy Wąbrzeźno na 2006 r.

Na podstawie art.165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Wąbrzeźno na 2006 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXI/222/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 7 grudnia 2005 r. (Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. Nr 146, poz. 2746) zmienionym:

- Zarządzeniem Nr 4/06 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 18 stycznia 2006 r.
- Uchwałą Nr XXXIII/231/06 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 15 lutego 2006 r.
- Uchwałą Nr XXXIV/233/06 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2006 r.
- Zarządzeniem Nr 22/06 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 5 kwietnia 2006 r.
- Uchwałą Nr XXXV/248/06 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 26 kwietnia 2006 r.
- Uchwałą Nr XXXVI/253/06 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 maja 2006 r.
- Uchwałą Nr XXXVII/260/06 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 28 czerwca 2006 r.
- Zarządzeniem Nr 44/06 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 czerwca 2006 r.
- Zarządzeniem Nr 55/06 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2006 r.

wprowadza się zmiany:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

1. D o c h o d y	16.173.851,00
1) dochody własne	4.227.993,00
2) dotacje celowe	4.505.753,00
a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3.923.044,00
b) na zadania własne gmin	582.709,00
3) środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych:	315.146,00
4) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	413.985,00
5) środki na dofinansowanie zadań własnych gmin pozyskane z innych źródeł SZKOŁA MARZEŃ	59.519,00
6) subwencja ogólna z budżetu państwa	6.651.455,00
z tego:	
a) część subwencji oświatowej	4.296.519,00
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.233.101,00
c) część równoważąca subwencji ogólnej	121.835,00
2. W y d a t k i	18.546.436,00
- wydatki na finansowanie inwestycji gminnych	3.642.857,00
- wydatki bieżące	14.903.579,00
z tego:	
a) wynagrodzenia	5.111.492,00
w tym: wynagrodzenia osobowe	4.574.941,00
b) składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	1.086.685,00
c) dotacje dla instytucji kultury	200.600,00
d) dotacja celowa przekazana dla powiatu	22.000,00
e) wydatki na obsługę długu publicznego	200.288,00
f) dotacja celowa na zabytki	10.000,00

g) rezerwa ogólna – 1 % wydatków budżetowych	123.502,00
h) wydatki dotyczące Programu „SOCRATES COMENIUS”	2.154,00
i) wydatki Programu „SZKOŁA MARZEŃ”	59.519,00
j) pozostałe wydatki	8.087.339,00

3. Deficyt budżetowy **2.372.585,00**

Źródło pokrycia deficytu:

- kredyt bankowy 2.372.585,00

Źródło spłaty – z nadwyżki środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

załącznik Nr1 – Dochody i wydatki – otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
 załącznik Nr 2 – Dochody – zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
 załącznik Nr 3 – Wydatki – zmienia się jak w załączniku Nr 3 do uchwały;
 załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody dla zadłużeń długoterminowych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały;

2/ zmienia się Plan finansowy dla zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4.505.753,00

załącznik Nr 5 - Plan finansowy dla zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały;

3/ zmienia się Plan finansowy dla zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
 załącznik Nr 6 - Plan finansowy dla zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do uchwały;

4/ zmienia się Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy – planowanych na 2006 rok w wysokości 3.642.857,00
 załącznik Nr 7 Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy – planowanych na 2006 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do uchwały;

5/ zmienia się Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne planowane w latach 2006 – 2008 w wysokości 10.538.407,00
 załącznik Nr 8 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne planowane w latach 2006 – 2008 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do uchwały;

6/ w § 9 zmienia się prognozę na łączną kwotę długu:
 - na koniec roku budżetowego 2006 w wysokości 3.720.816,00
 - planowaną spłatę zobowiązań w 2006 roku 681.050,00
 załącznik Nr 11 - Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 11 do uchwały;

7/ zmienia się plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego
 załącznik Nr 14 - plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 14 do uchwały ;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

I. Dochody.

1. Zmniejszenia:

- a) o kwotę 40,00 zł dotację na aktualizowanie stałego rejestru wyborców, zgodnie z otrzymaną decyzją nr DTR-3101-1/06 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu;
- b) o kwotę 48.976,00 zł ponieważ otrzymano mniej środków na budowę placów zabaw dla dzieci.

2. Zwiększenia:

- a) o kwotę 890,00 zł na sfinansowanie wyprawek szkolnych dla uczniów klas I, zgodnie z otrzymaną decyzją WAB.I.3011-25/06
- b) o kwotę 96.400,00 zł na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z otrzymaną decyzją WAB.I.3011-30/06

II. Wydatki:

1. Rozdział 010 zwiększono o kwotę 95.467,00 wydatki inwestycyjne na budowę wodociągu wiejskiego Orzechowo – Węgorzyn,
2. Rozdział 600 zwiększono o kwotę 20.193,00 zł wydatki na drogi gminne,
3. Rozdział 750 zwiększono o kwotę 18.900,00 zł wydatki na wynagrodzenia – umowy zlecenia oraz składki na Fundusz Pracy opłacane za pracowników interwencyjnych,
4. Rozdział 751 zmniejszono o kwotę 40,00 zł dotację na aktualizowanie stałego rejestru wyborców,
5. Rozdział 757 przesunięto pomiędzy paragrafami wydatki o kwotę 11.255,00 zł, na zakup usług pozostałych, zmniejszono planowaną spłatę odsetek bankowych w roku 2006,
6. Rozdział 80101
 - a) SP Myśliwiec
 - § 4010 zmniejszono o 2.900,00
 - § 4210 zwiększono o 500,00
 - § 4300 zwiększono o 2.400,00
 - b) SP Orzechowo
 - § 4110 zwiększono o 279,00
 - § 4120 zwiększono o 38,00
 - § 4170 zwiększono o 1.542,00
 - § 4210 zmniejszono o 1.859,00
 - § 4430 zwiększono o 145,00
 - c) SP Zieleń
 - § 6050 zwiększono o 15.000,00 zł wydatki inwestycyjne na wymianę okien w budynku szkolnym – mieszkania
 - d) w § 4210 zwiększono o kwotę 890,00 zł na sfinansowanie wyprawek szkolnych dla uczniów klas I.
7. Rozdział 80110 przesunięto pomiędzy paragrafami łączną kwotę 1.521,00 zł są to wydatki dotyczące Szkoły Marzeń oraz zwiększono o kwotę 198,00 wydatki na zakup usług pozostałych, zmiany te dotyczą Gimnazjum w Ryńsku,
8. Rozdział 80113 przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 4.000,00 zł na zakup paliwa do Gimbusa, dotyczy SP w Zieleniu,

9. Rozdział 85195 zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł wydatki na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń,
10. Rozdział 85295 zmniejszono o kwotę 43.976,00 zł wydatki inwestycyjne, ponieważ otrzymano mniej środków na budowę placów zabaw dla dzieci, zwiększono o kwotę 96.400,00 zł wydatki na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
11. Rozdział 85495 zwiększono o kwotę 400,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych,
12. Rozdział 90001 zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Ryńsk – Przydwórz – Trzciano,
13. Rozdział 90095 zwiększono o kwotę 11.572,00 zł wydatki inwestycyjne związane z budową budynku gospodarczego w Nielubiu.

Reasumując dochody zwiększyły się o 48.274,00 zł, a wydatki o 196.149,00 zł wzrósł również deficyt budżetowy o 147.875,00 zł i po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

- dochody 16.173.851,00 zł
- wydatki 18.546.436,00 zł
- deficyt 2.372.585,00 zł

JS

UZASADNIENIE

Komunalny Zakład Budżetowy

I. Dochody:

1. Zmniejszono w dziale - Rolnictwo i łowiectwo - w paragrafie - wpływy z usług o kwotę 134.000,00 zł, ponieważ budowa świetlicy w Wałyczu jest realizowana przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu.
2. Zmniejszenie w dziale – Gospodarka komunalna i ochrony środowiska – w paragrafie wpływy z usług o kwotę 82.000,00 zł, ponieważ budowa budynku dla potrzeb KZB w Nielubiu nie jest realizowana w związku z zakupem bazy w Zieleniu.
3. Zmniejszenie w dziale – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w paragrafie – wpływy z usług o kwotę 30.300,00 zł. remont świetlic w Trzcianie i Ludowicach jest przeprowadzany przez pracowników interwencyjnych Urzędu Gminy Wąbrzeźno.

II. Wydatki:

1. Zmniejszono w dziale – Rolnictwo i łowiectwo – w paragrafie – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00 zł. – sprawy BHP Zakładu przejęła firma.
2. Zwiększono w dziale – Rolnictwo i łowiectwo – w paragrafie – różne opłaty i składki o kwotę 3.000,00 zł. – wyższe stawki za korzystanie ze środowiska.

3. Zmniejszono w dziale - Rolnictwo i łowiectwo - o kwotę 134.000,00 zł. wydatki na zakup materiałów i pozostałe usługi dotyczące budowy świetlicy w Wałyczu. Wykonawcą inwestycji jest firma wyłoniona w przetargu.

4. Zmniejszono w dziale – Gospodarka komunalna i ochrony środowiska – o kwotę 82.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia. Odstąpiono od budowy budynku dla potrzeb KZB w Nielubiu, w związku z zakupem bazy w Zieleniu.

5. Zmniejszono w dziale – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę 30.300,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe usługi związane z remontem świetlic w Trzcianie i Ludowicach. Wykonawcą jest Urząd Gminy – pracownicy interwencyjni.

6. Zwiększono w dziale – Kultura fizyczna i sport - w paragrafie – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (łącznie z ubezpieczeniami społecznymi i na fundusz pracy) o kwotę 1.420,00 zł. – zatrudnienie trzeciego ratownika oraz w paragrafie- różne opłaty i składki o kwotę 300,00 zł. – koszty dla komornika za wszczęcie egzekucji.
7. Zmniejszono w dziale – Kultura fizyczna i sport – w paragrafie zakup materiałów wyposażenia o kwotę 1.720,00 zł. – niższe rachunki za zakup materiałów.

ET