

UCHWAŁA NR XXXVI/253/06
RADY GMINY WĄBRZEŻNO
z dnia 29 maja 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.

wprowadza się zmiany:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

1. D o c h o d y	16.514.436,00
1) dochody własne	4.201.505,00
2) dotacje celowe	4.361.346,00
z tego:	
<i>a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	3.895.284,00
<i>b) na zadania własne gmin</i>	466.062,00
3) środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych:	340.146,00
4) środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne	900.465,00
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	18.426.755,00
- wydatki na finansowanie inwestycji gminnych	3.726.981,00
- wydatki bieżące	14.699.774,00
z tego:	
a) wynagrodzenia	5.094.591,00
<i>w tym: wynagrodzenia osobowe</i>	4.580.156,00
b) składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy	1.086.368,00
c) dotacje dla instytucji kultury	189.000,00
d) dotacja celowa przekazana dla powiatu	2.000,00
e) wydatki na obsługę długu publicznego	252.130,00
f) rezerwa ogólna – 1 % wydatków budżetowych	123.502,00
g) wydatki dotyczące Programu „SOCRATES COMENIUS”	2.154,00

h) wydatki Programu „SZKOŁA MARZEŃ”	59.519,00
i) pozostałe wydatki	7.890.510,00

3. Deficyt budżetowy **1.912.319,00**

Źródło pokrycia deficytu:

- kredyt bankowy 1.912.319,00

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

załącznik Nr 1 do budżetu – Dochody i wydatki – otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

załącznik Nr 2 do budżetu – Dochody – zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

załącznik Nr 3 do budżetu – Wydatki – zmienia się jak w załączniku Nr 3 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 4.361.346,00

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 Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy – planowanych na 2006 rok w wysokości 3.726.980,51

załącznik Nr 7 Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy – planowanych na 2006 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do uchwały;

4/ zmienia się Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne planowane w latach 2006 – 2008 w wysokości 11.063.117,30

załącznik Nr 8 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne planowane w latach 2006 – 2008 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do uchwały;

5/ zmienia się plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego

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

6/ dodaje się § 17 a w brzmieniu:

„§17 a Upoważnia się Wójta Gminy Wąbrzeźno do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w celu prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i środków krajowych do kwoty 900.465,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

I. Dochody:

1. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WAB.I-3011/WAB/10/06 oraz nr WAB.I-3011/WAB/12/06 dokonano następujących zmian:
 - a) w dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększono dotację celową na zadania własne o kwotę 42.700,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
 - b) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono dotację celową na zadania własne o kwotę 64.045,00 zł, przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów;
2. Zwiększono dochody własne:
 - a) w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo – o kwotę 7.000,00 zł, do wysokości wpływów z opłaty eksploatacyjnej;
 - b) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 100.000,00 zł, zwiększono podatek od nieruchomości;
 - c) w dziale 758 – Różne rozliczenia – zwiększono o 10.000,00 zł, wpływy z odsetek bankowych;
 - d) w dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększono o 2.000,00 zł, wpłaty z rozliczeń świadczeń rodzinnych;
 - e) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 4.600,00 zł, wpływy z najmu;
3. Zmniejszono dochody:
 - a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 126.790,00 zł, w związku z tym, iż rozliczenie inwestycji pn. ”Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Wałyczku” nastąpi w roku 2007;
 - b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 5.000,00 zł zmniejszono wpływy z różnych dochodów;
 - c) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 4.000,00 zł podatek od środków transportowych.

II. Wydatki:

1. Dział 710 –Działalność usługowa- zmniejszono o 50.000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych,
2. Dział 750 – Administracja publiczna - zwiększono o 3.000,00 zł wydatki na podatek VAT,
3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono o kwotę 600,00 zakup usług zdrowotnych;
4. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększono o 2.600,00 zł, wydatki na umowy zlecenia;
5. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 18.837,00 zł,
6. Dział 758 – Różne rozliczenia – zmniejszono o 20.000,00 zł, rezerwę ogólną z przeznaczeniem na udział Gminy Wąbrzeźno w dofinansowaniu zakupu kolonoskopu,

laparoskopu i elektrokoagulatora dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie;

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- a) SP Łabędź zmniejszono § 4210 o kwotę 200,00 zł;
zwiększono § 4430 o kwotę 200,00 zł;
- b) SP Myśliwiec zwiększono § 4210 o kwotę 8.000,00 zł;
- c) SP Orzechowo zwiększono § 4430 o kwotę 145,00 zł;
- d) SP Ryńsk zwiększono § 4280 o kwotę 500,00 zł;
zmniejszono § 4300 o kwotę 500,00 zł;
- e) Oddział przedszkolny SP w Myśliwcu zmniejszono § 4010 o kwotę 252,00 zł;
zwiększono § 4040 o kwotę 252,00 zł;
- f) Gimnazjum w Ryńsku zwiększono wydatki o łączną kwotę 4.586,00 zł jako udział środków własnych przy realizacji programu „Szkoła marzeń”;
- g) Dowozy uczniów zmniejszono o łączną kwotę 3.000,00 zł.

8. Dział 851 – Ochrona zdrowia – zwiększono o 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na udział Gminy Wąbrzeźno w dofinansowaniu zakupu kolonoskopu, laparoskopu i elektrokoagulatora dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wąbrzeźnie;

1. Dział 852 – pomoc społeczna – zwiększono łącznie o kwotę 97.754,00 zł w tym:

- a) dotacja celowa 42.700,00 zł,
 - b) środki własne gminy 55.054,00 zł
- z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem żywności;

10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono o kwotę 64.045,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów;

11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono o kwotę 110.000,00 zł, zakupy inwestycyjne - nieruchomość zabudowaną położoną w miejscowości Zieleń.

Reasumując dochody i wydatki zwiększyły się o 221.345,00 zł i po zmianach budżet Gminy przedstawia się następująco:

- dochody 16.514.436,00 zł
- wydatki 18.426.755,00 zł
- deficyt 1.912.319,00 zł

JS

U Z A S A D N I E N I E

do zmian planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego na rok 2006.

I. WYDATKI.

1. Zmniejszenie w dziale - Rolnictwo i łowiectwo - w paragrafie – podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 347,00 zł.

2. Zwiększenie w dziale - Rolnictwo i łowiectwo – w paragrafie

a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 47,00 zł. – wyższa kwota odpisu na 1 etat w 2006 r.

b) zakup usług zdrowotnych o kwotę 300,00 zł. – badania okresowe pracowników.

4. Zwiększenie w dziale - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w paragrafie - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł. – zakup materiałów do wymiany instalacji elektrycznej w oczyszczalni w Nielubiu,

4. Zmniejszenie w dziale - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w paragrafie - zakup pozostałych usług o kwotę 1.000,00 zł. – niższe rachunki za ścieki w Nielubiu,

ET