

UCHWAŁA NR XXVIII/204/05
RADY GMINY WĄBRZEŻNO
z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Wąbrzeźno na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273 poz. 2703) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/172/04 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąbrzeźno na rok 2005 (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2005 roku Nr 23, poz. 390) zmienionej:

- Uchwałą Nr XXIV/178/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 25 lutego 2005 r.
- Zarządzeniem Nr 18/05 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 11 marca 2005 r.
- Uchwałą Nr XXV/187/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 31 marca 2005 r.
- Uchwałą Nr XXVI/195/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 27 kwietnia 2005 r.
- Zarządzeniem Nr 34/05 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 05 maja 2005 r.
- Uchwałą Nr XXVII/198/05 Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 29 czerwca 2005 r.
- Zarządzeniem Nr 47/05 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 30 czerwca 2005 r.
- Zarządzeniem Nr 61/05 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 22 lipca 2005 r.

wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. D o c h o d y **14.737.115,00**

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1) dochody własne | 5.410.171,00 |
| 2) dotacje celowe | 3.037.378,00 |
| z tego: | |
| a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 2.528.614,00 |
| b) na zadania własne gmin | 508.764,00 |
| 3) środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych: | |
| zadania inwestycyjne | 49.100,00 |
| 4) subwencja ogólna z budżetu państwa | 6.240.466,00 |
| z tego: | |
| a) część subwencji oświatowej | 4.161.879,00 |
| b) część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2.078.587,00 |

2. W y d a t k i **16.460.570,00**

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - wydatki na finansowanie inwestycji gminnych | 2.708.032,00 |
| - wydatki bieżące | 13.752.538,00 |
- z tego:

| | |
|--|---------------------|
| a) wynagrodzenia | 5.007.080,00 |
| <i>w tym: wynagrodzenia osobowe</i> | <i>4.521.992,00</i> |
| b) składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy | 1.074.577,00 |
| c) dotacje dla instytucji kultury | 154.369,00 |
| d) wydatki na obsługę długu publicznego | 425.031,00 |
| e) pozostałe wydatki | 7.091.481,00 |

Załącznik Nr 1 do budżetu gminy – Dochody i wydatki - otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do uchwały,

Załącznik Nr 2 do budżetu gminy – Dochody - zmienia się jak w Załączniku Nr 2 do uchwały,

Załącznik Nr 3 do budżetu gminy - Wydatki - zmienia się jak w Załączniku Nr 3 do uchwały;

2/ w § 3 zmienia się plan finansowy dla zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

3.037.378,00

Załącznik Nr 5 do budżetu na 2005 rok - Plan finansowy dla zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zmienia się jak w Załączniku Nr 5 do uchwały;

3/ w § 5 zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy planowanych na 2005 r.

2.708.032,26

Załącznik Nr 7 do budżetu gminy - Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy planowanych na rok 2005 - otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Dochody.

- a) Dział 010 zwiększono o kwotę 833.788,00 są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji (Budowa stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu) pochodzące z SAPARD oraz o kwotę 5.000,00 dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. "Festyn strażacki"
- b) Dział 100 zwiększono o kwotę 6.000,00 jest to opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru w Czystochlebiu oraz w Jaworzu.
- c) Dział 600 zwiększono o kwotę 48.000,00 zgodnie z Uchwałą Nr 35/688/2005 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o przyznaniu środków na budowę i modernizację drogi w Myśliwcu.
- d) Dział 700 zwiększono o kwotę 16.000,00 są to dochody z najmu mieszkań (dotychczas były to dochody Komunalnego zakładu Budżetowego).
- e) Dział 750 zwiększono o kwotę 5.900,00 w tym: 2.400,00 są to koszty zastępstwa procesowego, a kwota 3.500,00 jest to darowizna na rzecz Gminy przekazana przez mieszkańców wsi Zieleń.
- f) Dział 758 zwiększono o 27.000,00 są to odsetki bankowe od lokat.
- g) Na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WAB.I.3011-32/05 zmniejszono dotacje celowe na realizację zadań własnych o kwotę 138.657,00 środki te były przeznaczone na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne.
- h) Dział 900 zwiększono o kwotę 2.500,00 są to dochody z najmu lokali (dotychczas były to dochody Komunalnego zakładu Budżetowego).
- i) Dział 926 zwiększono o kwotę 30.000,00 są to dochody z najmu lokali na terenie OW Przydwórz (dotychczas były to dochody Komunalnego Zakładu Budżetowego).

2. Wydatki.

- a) Dział 010 zwiększono o kwotę 620.657,00 w tym:
 - zwiększono o 324,00 dotację przedmiotową dla KZB
 - zwiększono o łączną kwotę 20.000,00 zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i zakup usług pozostałych w związku z oddaniem do użytkowania stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu oraz o łączną kwotę 8.400,00 na wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Festyn strażacki”
 - rozliczono środki pochodzące z SAPARD dotyczące inwestycji budowa stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu i zmniejszono o 120.977,00 paragraf wydatków inwestycyjnych i wprowadzono nowe paragrafy 387.397,00 wydatki inwestycyjne SAPARD oraz 325.513,00 wydatki inwestycyjne środki własne.Całkowity koszty inwestycji budowa stacji uzdatniania wody w Czystochlebiu wyniósł 1.466.748,71 z tego 833.788,42 to środki SAPARD a 632.960,29 środki własne.
W roku 2004 wydano 753.838,45 w tym 446.391,42 to środki SAPARD a 307.447,03 to środki własne.
W roku 2005 wydano 712.910,26 w tym 387.397,00 to środki SAPARD a 325.513,26 środki własne.
- b) Dział 600 zwiększono łącznie o 99.000,00 w tym:
 - łącznie o 46.000,00 zwiększono zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych w związku z wydatkami na drogi gminne

- o kwotę 48.000,00 zwiększono wydatki na budowę i modernizację drogi w Myśliwcu
- o kwotę 5.000,00 zwiększono zakupy inwestycyjne w związku z planowanym wykupem gruntu na poszerzenie drogi w wsi Cymbark.
- c) Dział 700 zwiększono łącznie o kwotę 12.565,00 wydatki związane z przeprowadzanymi pracami w mieszkaniach komunalnych.
- d) Dział 750 zwiększono łącznie o 15.500,00 tym:
 - zwiększono o 10.000,00 zakup materiałów i wyposażenia
 - zwiększono o 2.500,00 zakup usług pozostałych
 - zwiększono o 3.000,00 wydatki na delegacje służbowe
- e) Dział 754 zwiększono łącznie o kwotę 9.100,00 w tym:
 - przesunięto pomiędzy paragrafami kwotę 600,00 na wydatki przeznaczone dla Policji
 - zwiększono o kwotę 8.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji
 - o 1.000,00 zwiększono zakup materiałów i wyposażenia w związku z planowanym zakupem mundurów dla OSP Zielen
 - o 100,00 zwiększono wydatki na delegacje służbowe
- f) Dział 757 zwiększono o 196.773,00 wydatki na zakup usług pozostałych.
- g) Dział 801 zwiększono łącznie o kwotę 17.354,00 w tym:
 - o kwotę 854,00 zwiększono dodatkowe wynagrodzenie roczne w SP w Jarantowicach
 - o kwotę 4.200,00 wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w SP w Jarantowicach
 - o kwotę 3.200,00 wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w SP w Ryńsku
 - o kwotę 4.000,00 zakup usług pozostałych w SP w Ryńsku
 - o kwotę 300,00 różne opłaty i składki w SP w Zieleniu
 - o kwotę 4.800,00 zakup materiałów i wyposażenia w Gimnazjum w Zieleniu
- h) Dział 851 zwiększono o 300,00 różne opłaty i składki.
- i) Dział 852 zmniejszono dotacje celowe na realizację zadań własnych o kwotę 138.657,00 środki te były przeznaczone na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne.
- j) Dział 921 zwiększono o łączną kwotę 2.639,00 w tym: zwiększono wydatki inwestycyjne na dobudowę świetlicy wiejskiej w Przydworzu o kwotę 1.599,00 oraz zakupy inwestycyjne o kwotę 1.040,00 na zakup stacji roboczych do komputerów do biblioteki w Wałyczcu.
- k) Dział 926 zwiększono o 300,00 na wypłatę umowy zlecenia.

Reasumując zwiększono dochody i wydatki o kwotę 835.531,00 i po zmianach budżet Gminy Wąbrzeźno na rok 2005 przedstawia się następująco:

Dochody 14.737.115,00

Wydatki 16.460.570,00

W świetle powyższego dokonane zmiany są zasadne.

JS