

UCHWAŁA NR XI/83/07
RADY GMINY BARUCHOWO
z dnia 06 listopada 2007 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź.zm.), uchwała się, co następuje:

§1.1. W uchwale Rady Gminy NR III /24/06 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok zmienionej ;

- Uchwałą Rady Gminy Nr IV/25/07 z dnia 23.01.2007r.
 - Uchwałą Rady Gminy Nr V/31/07 z dnia 30.03.2007
 - Zarządzeniem Nr 4/2007 z dnia 25 .04.2007
 - Uchwałą Rady Gminy Nr VI/53/07 z dnia 11 .05. 2007
 - Uchwałą Nr VII/58/07 z dnia 22.05.2007
 - Zarządzeniem Nr 7/2007 z dnia 30 .05. 2007
 - Uchwałą Nr VIII/59/07 z dnia 20 .06. 2007
 - Uchwała Rady Gminy Nr IX/63/07 z dnia 25 lipca 2007 roku
 - Zarządzenie Nr 16/07 z dnia 03 września 2007 roku
 - Uchwałą Nr X/74/07 z dnia 26 września 2007
 - Zarządzeniem Nr 19/2007 z dnia 08 października 2007
 - Zarządzeniem Nr 20 /2007 z dnia 18 października 2007
- wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody budżetowe ulegają zmianie

z kwoty 7.848.498 na kwotę 8.046.365

wg załącznika 1

2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie

z kwoty 9.075.660 na kwotę 9.273.527

wg załącznika nr 2

w tym wydatki majątkowe ulegają zmianie

z kwoty 2.728.757 na kwotę 2.856.757

3) Deficyt budżetowy wynosi

1.227.162

- zostanie pokryty kredytem długoterminowym w kwocie 981.004
- wolnymi środkami w kwocie 246.158

4) Paragraf 7.1. otrzymuje brzmienie: Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla;

1) zakładów budżetowych-: przychody- 1.349.000, wydatki 1.337.500zł zgodnie z załącznikiem nr 7

Zmienia się załącznik nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7 do uchwały, o której mowa w ust. 1, w ten sposób , że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7 do niniejszej uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

Koralewski Kazimierz

Kazimierz Koralewski

KK

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy nr XI/83 /07
z dnia 06 listopada 2007 roku

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Na podstawie decyzji nr WFB.I.3011-54/07 Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 października 2007 roku zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 48.580 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 758- Różne rozliczenia

Rozdział 75802- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t

Paragraf 2750- Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Na podstawie pisma nr ST3-4822-1/2007 z dnia 26.10.2007 zwiększono plan dochodów o kwotę 32.177 zł tytułem przyznanej gminie Baruchowo środków z rezerwy ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa

Paragraf 0970- Wpływy z różnych dochodów. Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.548 zł. Są to środki uzyskane z tytułu prowizji od ubezpieczonych dzieci na rok 2007/2008 rok

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół.

Paragraf 0970- Wpływy z różnych dochodów. Zwiększono plan dochodów o kwotę 9.000 zł. Są to środki uzyskane od ubezpieczyciela tytułem wypłaty odszkodowania za stłuczoną szybę przy autobusie MAN.

Rozdział 80195 - pozostała działalność

Paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Na podstawie decyzji nr WFB.I.3011-53/07 Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 października 2007 roku zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (IIItransza) - w kwocie 1.200 zł. Plan po zmianach w tym paragrafie wynosi 11.200,00 zł.

Paragraf 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększono plan dochodów o kwotę 61.000 zł, zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie przyjęcia rozwoju bazy sportowej Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Na podstawie w/w uchwały zostały przyznane gminie Baruchowo środki finansowe pochodzące z ministerstwa sportu w kwotach: rok 2007 - 61.000, rok 2008 - 289.000,00.

Dział 852-Pomoc społeczna

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Paragraf 6310- - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3011-55/07 z dnia 05 listopada 2007 zwiększono plan dotacji o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznym. Środki są przeznaczone na budowę chodników i parkingu przy budynku ŚDS w Czarnem.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Na podstawie decyzji nr WFB.I.3011-55/07 , Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 05 listopada 2007 roku zmniejszył plan dotacji celowych na zadania własne o kwotę 1.169 zł

854-Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów.

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.Na podstawie decyzji nr WFB. I.3011-53/07 z dnia 26 października 2007 Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono plan dochodów o kwotę 10.531 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.Plan po zmianach 172.107 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zwiększeniu uległ plan na zadaniu "budowa studni uzdatniania wody w Kłótnie o kwotę 3.000 zł.. Plan po zmianach na tym zadaniu wyniósł wynosi 38.000zł. Na paragrafie plan wynosi 63.000 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Paragraf 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Na podstawie decyzji nr WFB.I.3011-54/07 Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 października 2007 roku zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.Zwiększono plan o kwotę 47.608 zł. Plan po zmianach 90.038 zł

Paragraf 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Zwiększono plan wydatków o kwotę 472 zł. Są to środki na zakup papieru do drukarek i ksero w celu wydania decyzji związanych ze zwrotem podatku akcyzowego.

Paragraf 4750- Zakup akcesoriów komputerowych. Zwiększono plan wydatków o kwotę 500

zł. Są to środki na zakup toneru do drukarek w celu wydania decyzji związanych ze zwrotem podatku akcyzowego.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne.

Paragraf 4300- Usługi pozostałe- Zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł. Plan po zmianach 68.000,00 zł

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75022-Rady gmin.

Paragraf 3030-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.200 zł. Są to środki na wypłatę diet dla radnych.

Paragraf 4410- Podróże służbowe. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 200 zł. Plan po zmianach 300 zł.

Rozdział- 75023-Urząd Gminy

Paragraf 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł. Plan po zmianach 39.556 zł.

Paragraf 4120- Fundusz pracy. Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000 zł. Plan po zmianach 14.489 zł

Paragraf 4170- Wynagrodzenia bezosobowe. Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł. Są to środki zabezpieczające wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zleceń i o dzieło. Plan po zmianach 32.000 zł

Paragraf 4210- Materiały i wyposażenie. Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000 zł. Plan po zmianach 49.000 zł.

Paragraf 4410- Podróże służbiowe krajowe. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.000 zł. Plan po zmianach 2.000 zł

Paragraf 4440- Odpis na ZFŚS- Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.009 zł- tytułem dokonania korekty odpisu na koniec roku.. Plan po zmianach 19.059 zł.

Paragraf 4750- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł. Plan po zmianach 35.264,00 zł

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Paragraf 3030-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000 zł. Plan po zmianach 7.000 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zwiększono się plan na zadaniu "budowa remizy OSP w miejscowości Grodno" o kwotę 10.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 30.000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa.

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia. Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.705 zł. Plan po zmianach wynosi 51.205,00 zł. Zmiana przegrupowania nauczyciela mianowanego na dyplomowanego.

Paragraf 4010- Osobowy fundusz plac. Zwiększono plan o kwotę 6.810 zł. Plan po zmianach wynosi 734.778 zł. Zwiększenie godzin ponadwymiarowych- rewalidacja orzeczenie o niepełnosprawności, oraz odprawa emerytalna pracownika obsługi.

Paragraf 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 390 zł. Plan po zmianach 55.000,00 zł

Paragraf 4110- Pochodne od wynagrodzeń- składki ZUS. Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.870 zł. Plan po zmianach wynosi 140.720 zł.

Paragraf 4120- Pochodne - składki na fundusz pracy. Zwiększono o kwotę 253 zł. Plan po zmianach wynosi 19.903 zł.

Paragraf 4170 - Umowy zlecenia. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.000 zł. Plan po zmianach 1.500 zł

Paragraf 4260- Zużycie energii i wody. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.000 zł. Plan po zmianach 12.000 zł

Paragraf 4280- Zakup usług zdrowotnych. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 500 zł. Plan po zmianach wynosi 900 zł

Paragraf 4300- Usługi pozostałe. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.000 zł. Plan po zmianach wynosi 13.480 zł

Paragraf 4370- Usługi telekomunikacji stacjonarnej. Zwiększono plan o kwotę 900 zł. Plan po zmianach wynosi 4.500 zł.

Paragraf 4410- Podróże służbowe. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł. Plan po zmianach wynosi 1.000 zł

Paragraf 4740- Materiały papiernicze do drukarek i ksera. Zmniejszono plan o kwotę 1.100 zł. Plan po zmianach wynosi 2.436 zł

Rozdział 80103- Oddział klas "O" przy szkole podstawowej

Paragraf 3020- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Zmniejszono plan o kwotę 160 zł. Plan po zmianach wynosi 4.420 zł.

Paragraf 4010- Osobowy fundusz plac. Zwiększono plan wydatków o kwotę 3.830 zł. Plan po zmianach wynosi 51.830 zł. Zmiana dotyczy godzin ponadwymiarowych oraz wypłata zasiłku na zagospodarowanie.

Paragraf 4110- Pochodne od wynagrodzeń- składki ZUS. Zmniejszono plan o kwotę 1.100 zł. Plan po zmianach wynosi 8.757 zł.

Paragraf 4210- materiały i wyposażenie. Zmniejszono plan o kwotę 1.370 zł . Plan po zmianach wynosi 2.630 zł.

Paragraf 4260- Zużycie energii i wody. Zmniejszono plan o kwotę 600 zł. Plan po zmianach wynosi 600 zł.

Paragraf 4740- Materiały papiernicze do drukarek i ksero. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 600 zł. Plan po zmianach wynosi 400 zł.

Rozdział 80110- Gimnazjum

Paragraf 3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Zwiększono plan wydatków o kwotę 3.112 zł. Plan po zmianach wynosi 39.912 zł.

Paragraf 4010- osobowy fundusz plac. Zwiększono plan wydatków o kwotę 6.015 zł. Plan po zmianach wynosi 521.315 zł. Zatrudniono pedagoga.

Paragraf 4110- Pochodne od wynagrodzeń- składki Zus. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.720 zł. Plan po zmianach 93.180 zł.

Paragraf 4210- Materiały i wyposażenie. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 870 zł. Plan po zmianach wynosi 30.370 zł.

Paragraf 4280- zakup usług zdrowotnych. Zmniejszono plan o kwotę 537 zł. Plan po zmianach wynosi 413 zł.

Paragraf 4300- Usługi pozostałe. Zmniejszono plan o kwotę 2.000 zł. Plan po zmianach wynosi 4.400 zł.

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów szkół

Paragraf 4300- Zakup usług pozostałych. Zwiększono plan wydatków o kwotę 12.177 zł. Są to środki na naprawę autobusu MAN. Plan po zmianach 21.918 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Paragraf 4300- Zakup usług pozostałych. Na podstawie decyzji nr WFB.I.3011-53/07 Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 października 2007 roku zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (III transza) - w kwocie 1.200 zł. Plan po zmianach w tym paragrafie wynosi 11.200 zł.

Paragraf 6060 -Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zwiększono plan na zadaniu "wykup gruntu pod halę sportową" o kwotę 80.000 zł. Plan po zmianach wynosi 80.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Paragraf 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.820 zł. Plan po zmianach 100.730 zł.

Paragraf 4110 -Składki na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.054 zł. Plan po zmianach 17.946 zł

Paragraf 4120- Składki na fundusz pracy.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 73 zł. Plan po zmianach 2.227 zł.

Paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększono plan wydatków o kwotę 9.542 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Środowskiego Domu Samopomocy w Czarnem. Plan po zmianach 32.772 zł.

Paragraf 4220 - zakup żywności. Zwiększono plan o kwotę 1.300 zł. Po zmianach plan na tym paragrafie wynosi 14.600 zł.

Paragraf 4260 - zakup energii

Zwiększono plan o kwotę 100 zł. Po zmianach plan na tym paragrafie wynosi 2.874 zł

Paragraf 4280- Zakup usług zdrowotnych. Zwiększono plan o kwotę 165 zł. Plan po zmianach 525 zł.

Paragraf 4300- Usługi pozostałe. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.000 zł. Plan po zmianach 45.164 zł.

Paragraf 4370- - Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 870 zł Plan po zmianach 1.930 zł.

Paragraf 4750 - zakup akcesoriów komputerowych

Zmniejszono plan o kwotę 290 zł. Plan po zmianach wynosi 210 zł.

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-55/07 z dnia 05 listopada 2007 zwiększono plan wydatków o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki są przeznaczone na budowę chodników i parkingu przy budynku ŚDS w Czarnem.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników.]

Na podstawie decyzji nr WFB.I.3011-55/07, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 05 listopada 2007 roku zmniejszył plan dotacji celowych na zadania własne o kwotę 1.169 zł. Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzeniach osobowych. Zmniejszenie dotyczy wypłaty dodatku dla pracowników socjalnych.

Rozdział 85295- Pozostała działalność.

Paragraf 3110- Świadczenia społeczne-. Zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000 zł. Są to środki na wypłatę świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów.

Paragraf 3240- Stypendia dla uczniów.

Na podstawie decyzji nr WFB. I.3011-53/07 z dnia 26 października 2007 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan wydatków o kwotę 10.531 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan po zmianach 148.527 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Paragraf 4210- Materiały i wyposażenie. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.009 zł. Plan po zmianach 19.991 zł.

Paragraf 4300- Zakup usług pozostałych. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000 zł. Plan po zmianach 13.000 zł.

Zmianie uległ załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Baruchowie. W planie przychodów i rozchodów została wprowadzona kwota 2.000 zł tytułem udzielonej pożyczki dla Gminnej Spółki Wodnej w Baruchowie.

Dokonano zmian w załączniku Nr 7 do Uchwały Rady Gminy wprowadzając do planu wydatki na zadanie inwestycyjne na hydrofornię w Klótnie związane z podłączeniem studni- 130.000 zł. Natomiast przesunięcia w paragrafach płacowych związane były z wypłatą odpraw dla odchodzących pracowników. Po dokonanych zmianach plan przychodów wynosi 1.349.000 zł. koszty 1.337.500 zł. Stan środków na koniec roku uległ zmianie z kwoty 55.800 zł do kwoty 64.100 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Koralewski Kazimierz

Kazimierz Koralewski