

Uchwała Nr XV/133/07
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 27 grudnia 2007 r.

DRUK Nr B/142/07

W sprawie : zmiany budżetu na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ Rada Miejska w Gniewie uchwala, co następuje;

§ 1

1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

W załączniku Nr 12 A - wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych i wysokości nakładów do uchwały Nr III/29/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2006 r. wprowadza się następujące zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały:

1. Skreśla się punkt 4 Wydatki związane z remontem Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie, dział 750, wartość 6.000 zł.
2. W punkcie 5 Wydatki na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie , dział 750 kwotę 22.000 zł zastępuje się kwotą 12.000 zł.
3. W punkcie 8 Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Opaleniu , dział 801 kwotę 550.000 zł zastępuje się kwota 500.000 zł.
4. Skreśla się punkt 17 Wydatki inwestycyjne związane z dokumentacją techniczną dotyczącą adaptacji budynku mieszkalnego w miejscowości Brody Pomorskie nr 26 na pięć lokali socjalnych, dział 700 wartość 8.000 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 6 uchwały Nr III/29/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2006 r. stanowiący załącznik Nr 4 po zmianie – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

Zmiany do planu dochodów budżetu gminy na rok 2007

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	884 958,00	1 712,00	886 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 958,00	1 712,00	838 670,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	1 712,00	22 712,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 680,00	30 500,00	415 180,00
	75495		Pozostała działalność	384 680,00	30 500,00	415 180,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	384 680,00	30 500,00	415 180,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 279 464,00	11 400,00	10 290 864,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 764 243,00	0,00	3 764 243,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 450 000,00	- 22 000,00	3 428 000,00
		0320	Podatek rolny	190 000,00	22 000,00	212 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 097 930,00	0,00	2 097 930,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	- 42 720,00	957 280,00
		0320	Podatek rolny	700 000,00	42 720,00	742 720,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 377,00	11 400,00	491 777,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	241 377,00	11 400,00	252 777,00
758			Różne rozliczenia	11 218 583,00	2 500,00	11 221 083,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 980,00	2 500,00	11 480,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 980,00	2 500,00	11 480,00
801			Oświata i wychowanie	831 557,00	- 50 000,00	781 557,00
	80110		Gimnazja	550 050,00	- 50 000,00	500 050,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	550 000,00	- 50 000,00	500 000,00
Dochody ogółem:				32 077 468,00	- 3 888,00	32 073 580,00

Zmiany do planu wydatków budżetu gminy na rok 2007

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 300,00	- 8 000,00	446 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 000,00	0,00	367 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 347,00	8 233,00	125 580,00
		4480	Podatek od nieruchomości	240 853,00	- 6 433,00	234 420,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	- 1 800,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	87 300,00	- 8 000,00	79 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 460 335,00	0,00	3 460 335,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 979 011,00	0,00	2 979 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 008,00	16 000,00	188 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 900,00	29 500,00	736 400,00
	75416		Straż Miejska	255 000,00	29 500,00	284 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 200,00	30 500,00	221 700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	39 710,00	- 39 710,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	39 710,00	- 39 710,00	0,00
		4810	Rezerwy	39 710,00	- 39 710,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 588 684,00	- 845,00	12 587 839,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 621 906,00	8 841,00	6 630 747,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 870,00	- 1 248,00	210 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 229 530,00	- 2 009,00	4 227 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 633,00	901,00	802 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 178,00	- 464,00	112 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 464,00	10 493,00	248 957,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 728,00	- 73,00	8 655,00
		4260	Zakup energii	269 494,00	- 110,00	269 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 024,00	1 250,00	69 274,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 075,00	101,00	25 176,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 739,00	2 250,00	339 989,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 721,00	- 475,00	20 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 547,00	- 2 694,00	218 853,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 138,00	- 414,00	44 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 405,00	- 78,00	6 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	4 711,00	7 210,00
		4260	Zakup energii	7 900,00	1 200,00	9 100,00
	80104		Przedszkola	965 132,00	1 480,00	966 612,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 409,00	150,00	10 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 734,00	650,00	160 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 779,00	580,00	30 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 224,00	100,00	4 324,00
	80110		Gimnazja	3 806 020,00	- 22 416,00	3 783 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400,00	600,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 800,00	22 000,00	1 989 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 700,00	3 500,00	366 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 800,00	350,00	51 150,00
		4260	Zakup energii	136 319,00	1 134,00	137 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	- 50 000,00	815 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 500,00	9 000,00	534 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 500,00	9 000,00	534 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	366 675,00	120,00	366 795,00
	85401		Świetlice szkolne	153 006,00	120,00	153 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 020,00	120,00	103 140,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 550,00	4 830,00	670 380,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 406,00	- 670,00	175 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 426,00	- 1 993,00	7 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 460,00	- 504,00	15 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 892,00	767,00	58 659,00
		4260	Zakup energii	27 926,00	1 040,00	28 966,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	660,00	20,00	680,00
	92116		Biblioteki	155 000,00	5 500,00	160 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	5 500,00	160 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	741 151,00	10 217,00	751 368,00
	92601		Obiekty sportowe	738 431,00	10 217,00	748 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 595,00	4 675,00	256 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 970,00	- 72,00	51 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	1 044,00	58 044,00
		4260	Zakup energii	97 281,00	4 480,00	101 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 210,00	90,00	29 300,00
Wydatki ogółem:				31 980 168,00	- 3 888,00	31 976 280,00

**Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych
i wysokości nakładów w 2007 roku**

Lp.	Rodzaj zadania	Dz.	Wysokość nakładów w zł
1.	Wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą wodociagową i sanitarną	010	90.000,00
2.	Wydatki inwestycyjne związane z naprawą nawierzchni dróg gminnych	600	281.000,00
3.	Wykup gruntów na potrzebę gminy	700	5.000,00
4.	skreślono (Wydatki związane z remontem Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie)	-	-
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie	750	12.000,00
6.	Wydatki przekazane dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t.	754	15.000,00
7.	Wydatki inwestycyjne związane z remontem dachu na byłej strażnicy OSP w Gniewie	754	58.000,00
8.	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole szkół w Opaleniu	801	500.000,00
9.	Wydatki inwestycyjne związane z kanalizacją i uregulowanie gospodarki zbiorowego zaopatrzenia w wodę i gospodarkę ścieków	900	100.000,00
10.	skreślono (Wydatki inwestycyjne na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami)	-	-
11.	Wydatki na zakupy inwestycyjne przeznaczone na obiekty sportowe	926	81.750,00
12.	skreślono (Inwentaryzacja budowlana pałacu myśliwskiego)	-	-
13.	skreślono (Wydatki inwestycyjne na badania architektoniczne budynku wpisanego do rejestru zabytków)	-	-
14.	Modernizacja Pałacu Myśliwskiego – zintegrowanego z Zamkiem w Gniewie – celem wzmocnienia potencjału rozwojowego gminy poprzez poszerzenie funkcji użytkowych Pałacu w tym funkcji kulturowych, turystycznych i edukacyjnych	921	104.144,00
15.	Modernizacja kotłowni węglowej na nową ekologiczną opalaną biomasą w Zespole Szkół w Opaleniu	801	315.000,00
16.	Skreślono (Wydatki inwestycyjne związane z budową boiska pn. „Blisko boisko” przy gimnazjum w Gniewie	-	-
17.	Skreślono (Wydatki inwestycyjne związane z dokumentacją techniczną dotyczącą adaptacji budynku mieszkalnego w miejscowości Brody Pomorskie nr 26 na pięć lokali socjalnych)	-	-
18.	Kanalizacja Kursztyn, Cierzpice, brody Pomorskie, Gniew – dokumentacja techniczna	800	75.000,00

19.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	754	10.800,00
20.	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Hallera w Gniewie	900	270.000,00
21.	Budowa parkingu przy ul. Witosa	600	70.000,00
	Ogółem:		1.987.694,00

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	1 000,00	861 913,00	722 300,00	722 300,00	0,00	861 913,00	0,00	1 000,00	x
	z tego:									
	1. Przedszkole	1 000,00	861 913,00	722 300,00	722 300,00	0,00	861 913,00	0,00	1 000,00	x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	117 845,55	309 772,00	0,00	x	x	331 132,00	x	96 297,55	
	z tego:									
	1. Gminny Ośrodek Sportu	3 038,70	14 053,00	0,00	x	x	14 053,00	x	3 038,70	
	2. Szkoły Podstawowe i Gimnazja	114 806,85	295 132,00	0,00	x	x	316 680,00	X	93 258,85	
	3. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	587,00	0,00	X	X	587,00	X	0,00	
Ogółem		118 845,55	1 171 685,00	722 300,00	722 300,00	0,00	1 193 233,00	x	97 297,55	

**Uzasadnienie do uchwały Nr XV/133/07
Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2007 r.**

Zwiększenie dochodów w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 1.712 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 30.500 zł, 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 2.500 zł nastąpiło w związku z ponadplanowymi wpłatami. Zmniejszenie dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 50.000 zł nastąpiło w związku ze zmniejszoną kwotą dotacji, przeznaczonej na budowę Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Opaleniu. Przeniesienia dochodów w dziale 756 o kwotę 64.720 zł nastąpiły w związku z bieżącymi potrzebami. W związku z wprowadzonymi ponadplanowymi dochodami w kwocie 46.112 zł zmniejszeniem rezerwy oświatowej, dział 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 39.710 zł, zmniejszeniem wydatków w dziale 700, rozdział 70095 „Pozostała działalność” o kwotę 8.000 zł, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 1.000 zł oraz zmniejszeniem wydatków w dziale 801, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 8.000 zł dokonano zwiększenia wydatków w dziale 801, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – kwota 16.841 zł, w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – kwota 2.100 zł, w rozdziale 80110 „Gimnazja” – kwota 27.234 zł, w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – kwota 9.000 zł, w dziale 754, rozdział 75416 „Straż miejska” – kwota 30.500 zł, w dziale 921, rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” – kwota 1.060 zł, w rozdziale 92116 „Biblioteki” – kwota 5.500 zł oraz w dziale 926, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – kwota 10.587 zł. Zmniejszenie wydatków w dziale 801, rozdział 80110 „Gimnazja” o kwotę 50.000 zł nastąpiło w związku ze zmniejszoną dotacją jak wyżej napisano. Zmniejszenie wydatków w dziale 926, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 370 zł, oraz w dziale 921, rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie” o kwotę 1.730 zł nastąpiło na wniosek szkół w związku z koniecznością zwiększenia wydatków w dziale 854, rozdział 85401 „Świetlice szkolne” o kwotę 120 zł, w dziale 801, rozdział 80110 „Gimnazja” o kwotę 350 zł, w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 150 zł, oraz w rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 1.480 zł. Przeniesienia wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 8.233 zł, w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 16.000 zł, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 9.755 zł, oraz w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 767 zł nastąpiły w związku z bieżącymi potrzebami, wynikłymi z realizacji budżetu. Zmiany w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały „Wykaz realizowanych zadań inwestycyjnych i wysokości nakładów w 2007 roku dokonano w związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych w punkcie 4 z kwoty 6.000 zł do kwoty 0 zł, w punkcie 5 z kwoty 22.000 zł do kwoty 12.000 zł, w punkcie 8 z kwoty 550.000 zł do kwoty 500.000 zł oraz w punkcie 17 z kwoty 8.000 zł do kwoty 0 zł. W związku z wnioskami jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Gniew dokonano zmian w załączniku Nr 3 niniejszej uchwały „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.