

**Uchwała Nr IX/83/07
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 29 czerwca 2007 r.**

DRUK Nr B/88/07

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. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 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 3 niniejszej uchwały:

1. W punkcie 11 Wydatki na zakupy inwestycyjne przeznaczone na obiekty sportowe, dział 926 kwotę 37.850 zł. zastępuje się kwotą 52.850 zł.
2. Skreśla się pkt 16 Wydatki inwestycyjne związane z budową boiska p.n. „Blisko boisko” przy Gimnazjum w Gniewie, dział 801, wartość 10.000 zł.

§ 3

Wprowadza się zmianę do załącznika Nr 10 uchwały Nr III/29/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2006 roku stanowiącej załącznik Nr 4 po zmianie- Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.

§ 4

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 6 uchwały Nr III/29/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2006 roku stanowiącej załącznik Nr 5 po zmianie – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

§ 5

Wprowadza się zmianę do załącznika Nr 7 uchwały Nr III/29/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2006 roku stanowiącej załącznik Nr 6 po zmianie – Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/83/07
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 29 czerwca 2007 r.

Zmiany do planu dochodów budżetu gminy na rok 2007

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	106.723	-	433	107.156
	01095		Pozostała działalność	106.723	-	433	107.156
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106.723	-	433	107.156
758			Różne rozliczenia	11.166.603	-	45.000	11.211.603
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.613.221	-	45.000	7.658.221
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.613.221	-	45.000	7.658.221
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.976.014	-	343	9.976.357
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.760.000	-	343	3.760.343
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	343	343
801			Oświata i wychowanie	592.574	-	1.581	594.155
	80104		Przedszkola	7.374	-	1.581	8.955
		0830	Wpływy z usług	7.374	-	1.581	8.955
852			Pomoc społeczna	8.687.434	-	1.000	8.688.434
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.203.100	-	1.000	7.204.100
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000	-	1.000	4.000
Dochody ogółem				31.879.620	-	48.357	31.927.977

Zmiany do planu wydatków budżetu gminy na rok 2007

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	257.523	-	433	257.956
	01095		Pozostała działalność	129.723	-	433	130.156
		4430	Różne opłaty i składki	104.630	-	425	105.055
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.749	-	8	1.757
757			Obsługa długu publicznego	1.590.643	11.757	-	1.578.886
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	1.214.468	11.757	-	1.202.711
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1.214.468	11.757	-	1.202.711
801			Oświata i wychowanie	12.235.931	66.348	84.129	12.253.712
	80101		Szkoły podstawowe	6.584.369	56.148	64.248	6.592.469
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4.266.853	53.000	-	4.213.853
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325.025	1.048	-	323.977
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.844	-	2.000	10.844
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.938	1.000	38.100	173.038
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	8.800	600	-	8.200
		4260	Zakup energii	255.491	-	21.148	276.639
		4270	Zakup usług remontowych	54.500	-	3.000	57.500
		4300	Zakup usług pozostałych	74.180	500	-	73.680
	80104		Przedszkola	921.831	-	1.581	923.412
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.995	-	685	2.680
		4260	Zakup energii	3.024	-	605	3.629
		4300	Zakup usług pozostałych	1.153	-	141	1.294
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.642	-	150	1.792
	80110		Gimnazja	3.686.990	10.200	18.300	3.695.090
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.000	-	200	22.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500	-	18.100	41.600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.250	200	-	3.050
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870.000	10.000	-	860.000
851			Ochrona zdrowia	166.000	1.800	1.800	166.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	11.800	1.800	1.800	11.800
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1.800	1.800	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	-	-	1.800	1.800
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153.200	8.400	8.400	153.200
		2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	8.400	8.400	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	4.400	4.400
		4300	Zakup usług pozostałych	20.828	-	4.000	24.828

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	10.580.583	51.696	58.296	10.587.183
	85203		Ośrodki wsparcia	201.929	28.038	28.038	201.929
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45.060	-	24.168	69.228
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.533	-	3.403	12.936
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.340	-	467	1.807
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.000	28.038	-	34.962
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.203.100	9.552	10.552	7.204.100
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000	-	1.000	4.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.412	9.552	-	75.860
		4300	Zakup usług pozostałych	20.174	-	5.052	25.226
		4700	Szkolenia pracowników	2.000	-	4.500	6.500
	85215		Dodatki mieszkaniowe	914.800	14.106	-	900.694
		3110	Świadczenia społeczne	914.800	14.106	-	900.694
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	756.884	-	3.326	760.210
		4140	Wpłaty na PFRON	5.300	-	1.326	6.626
		4700	Szkolenia pracowników	3.500	-	2.000	5.500
	85220		Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	5.600	5.600
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	5.600	5.600
	85295		Pozostała działalność	175.500	-	10.780	186.280
		3110	Świadczenia społeczne	175.200	-	10.780	185.980
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638.000	-	1.500	639.500
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	155.700	-	1.500	157.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.130	-	1.500	45.630
926			Kultura fizyczna i sport	592.527	-	33.800	626.327
	92601		Obiekty sportowe	589.807	-	33.800	623.607
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.398	-	18.800	76.198
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.850	-	15.000	52.850
Wydatki ogółem				32.512.320	131.601	179.958	32.560.677

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/83/07
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 29 czerwca 2007 r.

Zmiany do planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	106.723	-	433	107.156
	01095	2010	Pozostała działalność Zwrot części podatku akcyzowego – dotacje na zadania zlecone	106.723	-	433	107.156
Ogółem dochody				8.556.351	-	433	8.556.784

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	106.723	-	433	107.156
	01095		Pozostała działalność Zwrot części podatku akcyzowego zadania zlecone	106.723	-	433	107.156
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.749	-	8	1.757
		4430	Różne opłaty i składki	104.630	-	425	105.055
852			Pomoc społeczna	8.248.720	37.590	37.590	8.248.720
	85203		Ośrodki wsparcia	201.600	28.038	28.038	201.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.060	-	24.168	69.228
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.533	-	3.403	12.936
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.340	-	467	1.807
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.000	28.038	-	34.962
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.200.100	9.552	9.552	7.200.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.412	9.552	-	75.860
		4300	Zakup usług pozostałych	20.174	-	5.052	25.226
		4700	Szkolenia pracowników	2.000	-	4.500	6.500
Ogółem wydatki				8.503.351	37.590	38.023	8.503.784

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/83/07
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 29 czerwca 2007 r.

**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	260.000,00
3.	Wykup gruntów na potrzebę gminy	700	15.000,00
4.	Wydatki związane z remontem Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie	750	12.000,00
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie	750	50.000,00
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 stażnicy OSP w Gniewie	754	58.000,00
8.	Budowla Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół w Opaleniu	801	550.000,00
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	52.850,00
12.	(skreślono) Inwentaryzacja budowlana pałacu myśliwskiego	-	-
13.	(skreślono) Wydatki inwestycyjne na badania architektoniczne budynku wpisanego do rejestru zabytków	-	-
14.	Wydatki inwestycyjne na realizację projektu budowlanego i kosztorysów inwestorskich związanych z adaptacją Pałacu Myśliwskiego w Gniewie na ośrodek reintegracji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ochrony unikalnych zawodów	921	97.300,00
15.	Modernizacja kotłowni węglowej na nową ekologiczną opalaną biomasą w Zespole Szkół w Opaleniu	801	310.000,00

16.	(skreślono) Wydatki inwestycyjne związane z budową boiska pn. „Blisko boisko” przy Gimnazjum w Gniewie	-	-
17.	Wydatki inwestycyjne związane z dokumentacją techniczną dotyczącą adaptacji budynku mieszkalnego w miejscowości Brody Pomorskie nr 26 na pięć lokali socjalnych	700	8.000,00
	Ogółem:		1.618.150,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IX/83/07
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 29 czerwca 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.

			Stan środków obrotowych na początek roku	5.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	5.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.000,00
			Przychody	140.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	140.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140.000,00
			Koszty	140.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	140.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92.300,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	34.200,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/83/07
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 29 czerwca 2007 r.
DRUK Nr B/88/07

**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	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					dotacje z budżetu	w tym:					
						§ 2650					na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	1 000,00	778 100,00	680 300,00	680 300,00	0,00	778 100,00	0,00	1 000,00	x	
	z tego:										
	1. Przedszkole	1 000,00	778 100,00	680 300,00	680 300,00	0,00	778 100,00	0,00	1 000,00	x	
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	117 845,52	265 326,00	0,00	x	x	281 838,00	x	101 333,52		
	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	114 806,82	251 273,00	0,00	x	x	267 785,00	x	98 294,82		
Ogółem		118 845,52	1 043 426,00	680 300,00	680 300,00	0,00	1 059 938,00	0,00	102 333,52		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IX/83/07
Rady Miejskiej w Gniewie
z dnia 29 czerwca 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	2650	Przedszkole Nr 1 w Gniewie	Zakład budżetowy	680 300,00
Ogółem						680 300,00

**Uzasadnienie do uchwały IX/83/07
Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 czerwca 2007 r.**

Zwiększenie dochodów w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 433 zł. nastąpiło na podstawie pisma Nr FB.I-3050/52/BK/07 Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w sprawie zwiększenia dotacji celowej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Zwiększenie dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę 45.000 zł. nastąpiło na podstawie pisma Nr ST5-4822-3g/2007 Ministra Finansów w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne. Zwiększenie dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 343 zł. nastąpiło w związku ze zwrotem utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zwiększenie dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 1.581 zł. nastąpiło w związku z wpłatami z tytułu usług. Zwiększenie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 1.000 zł. nastąpiło w związku z wpływami ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Zwiększenie wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 433 zł. nastąpiło w związku z przyznaną dotacją jak wyżej napisano. Zmniejszenie wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” o kwotę 11.757 zł. nastąpiło celem zwiększenia wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – kwota 5.000 zł., z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne /zakup piłkochwytywów/, zwiększenia wydatków w dziale 921, rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”- kwota 1.500 zł., z przeznaczeniem na zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej przy SP Tymawa, oraz zwiększenia wydatków w dziale 852, rozdział 85220 „Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”- kwota 5.257 zł. na dofinansowanie Centrum Interwencji Kryzysowej działającego przy Domu Dziecka w Tczewie. /na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Tczewie./ Ponadto zwiększenie wydatków w wymienionym rozdziale o kwotę 343 zł. nastąpiło w związku z wpłaconymi dochodami z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. W związku ze zwiększoną subwencją oświatową o kwotę 45.000 zł., zwiększono wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” o kwotę

8.100 zł., w rozdziale 80110 „Gimnazja” o kwotę 18.100 zł. oraz w dziale 926, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 18.800 zł.

Przeniesienia wydatków w dziale 801, rozdział 80101 „Szkoly podstawowe” o kwotę 56.148 zł. nastąpiły w związku z bieżącymi potrzebami. Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801, rozdział 80104 „Przedszkola” o kwotę 1.581 zł. nastąpiło w związku z wpłatami z tytułu usług. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w dziale 801, rozdział 80110 „Gimnazja” o kwotę 10.000 zł. nastąpiło w związku z koniecznością zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 926, rozdział 92601 „Obiekty sportowe”, z przeznaczeniem na zakup piłkochwytyw. Przeniesienia wydatków w wymienionym rozdziale o kwotę 200 zł. nastąpiło w związku z bieżącymi potrzebami. Przeniesienia wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” o kwotę 1.800 zł. oraz w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 8.400 zł. z czego kwotę 4.400 zł. przeznaczono jako pomoc finansową na dofinansowanie Centrum Interwencji Kryzysowej działającego przy Domu Dziecka w Tczewie, oraz w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 51.696 zł. nastąpiły w związku z bieżącymi potrzebami, wynikłymi w trakcie realizacji budżetu. Zwiększenie wydatków w dziale 852, rozdział 85212 o kwotę 1.000 zł. nastąpiło w związku z wpłaconymi dochodami jak wyżej napisano.