

Uchwała Nr IX/40/2007
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 27 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 173 ust. 1 i art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/20/2007 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr VI/27/2007 z dnia 28 marca 2007 r., Nr VII/34/2007 z dnia 25 kwietnia 2007, Nr VIII/36/2007 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie Nr 7/2007 z dnia 22 lutego 2007 r., Nr 22/2007 z dnia 22 maja 2007, Nr 23/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/20/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości – **42.000 zł** do kwoty **6.383.508 zł** z tego:
 - a) zmniejsza się wynagrodzenia pracowników w kwocie – **11.340 zł** do kwoty **2.514.575 zł**
 - b) zmniejsza się rezerwę ogólną w kwocie – **8.000 zł** do kwoty – **8.135 zł**
 - c) zmniejsza się rezerwę celową (planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli) w kwocie – **45.000 zł** do kwoty **71.140 zł**
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe – inwestycyjne w kwocie – **42.000 zł** do kwoty **564.640 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały Nr V/20/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do uchwały Nr V/20/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący Rady
D. Pawlak
mgr Daniela Pawlak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IX/40/2007 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 27 czerwca 2007 r.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2007 r.

Zmniejszenie, zwiększenie oraz przesunięcie planu wydatków występują w następujących rozdziałach:

- **urzędy wojewódzkie** – zadanie zlecone – przesunięcie między paragrafami: zwiększenie podróży służbowych – krajowych – **400 zł**, zmniejszenie zakupu usług pozostałych – **400 zł**
- **urzędy gmin** – przesunięcie między paragrafami w tym: zwiększenie zakupu materiałów i wyposażenia – **4.000 zł**, zakup usług pozostałych – **3.000 zł** (opieka autorska nad programami komputerowymi), zmniejszenie: zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **4.000 zł**, zakupy inwestycyjne – **3.000 zł**
- pozostała działalność w dziale administracja publiczna – zwiększenie – **3.200 zł** (zakup materiałów i wyposażenia - nagrody za turniej poszczególnych sołectw gminy)
- obsługa kredytów i pożyczek – przesunięcie między paragrafami- zmniejszenie odsetek od kredytu zaciągniętego w grudniu 2005 r. – **500 zł**, zwiększenie planu odsetek od pożyczki na prefinansowanie – **500 zł**
- rezerwa ogólna – zmniejszenie – **8.000 zł**
- rezerwa celowa – zmniejszenie – **45.000 zł** (planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli)
- szkoły podstawowe - zwiększenie – **45.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z „Termomodernizację budynku szkolnego w Miasteczku Krajeńskim ul. Szkolna 1” – termoizolacja pokrycia dachowego,
- zwalczanie narkomanii- przesunięcie między paragrafami: zmniejszenie wynagrodzeń bezosobowych – **3.000 zł** (umowa zlecenie terapeuty), zwiększenie zakup usług pozostałych – **3.000 zł**, zmiana rodzaju umowy z terapeutą)
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - przesunięcie między paragrafami: zmniejszenie wynagrodzeń bezosobowych – **8.340 zł** (umowa zlecenie terapeuty), zwiększenie zakup usług pozostałych – **8.340 zł**, (zmiana rodzaju umowy z terapeutą)
- pozostała działalność – w dziale Pomoc społeczna – zwiększenie – **4.000 zł** z przeznaczeniem na świadczenia za prace społecznie użyteczne na terenie gminy,
- obiekty sportowe – zwiększenie – **800 zł** – zakup energii – pawilon sportowy przy boisku w Miasteczku Krajeńskim

Powyższe zmiany wynikają z bieżącej działalności gminy.

W O J T
Karol Jagodziński
mgr Karol Jagodziński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień: 06-06-07				Stan na dzień: 27-06-07				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem
750			Administracja publiczna	1 138 428,00	35 800,00	0,00	1 174 228,00	1 141 628,00	35 800,00	0,00	1 177 428,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 072 708,00	0,00	0,00	1 072 708,00	1 072 708,00	0,00	0,00	1 072 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
757	75095	4300	Zakup usług pozostałych	22 399,00	0,00	0,00	22 399,00	25 399,00	0,00	0,00	25 399,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
			Zakup programu komputerowego do elektronocznego obiegu dokumentów, zestawów komputerowych,	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
			Pozostała działalność	9 220,00	0,00	0,00	9 220,00	12 420,00	0,00	0,00	12 420,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	75702		Obsługa długu publicznego	61 083,00	0,00	0,00	61 083,00	61 083,00	0,00	0,00	61 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	61 083,00	0,00	0,00	61 083,00	61 083,00	0,00	0,00	61 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-06-07				Stan na dzień:27-06-07				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów kredyt do zaciągnięcia w 2006 kredyt do zaciągnięcia w 2007 r. kredyt w rachunku bieżącym kredyt zaciągnięty na halę sportową w 2004 r. kredyt zaciągnięty na modernizację drogi Okaliniec-Grabionna kredyt zaciągnięty w 2003 r. na halę sportową kredyt zaciągnięty w grudniu 2005 r. kredyt zaciągnięty w grudniu 2006 r.	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 518,00	0,00	0,00	3 518,00	3 518,00	0,00	0,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 901,00	0,00	0,00	19 901,00	19 901,00	0,00	0,00	19 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 626,00	0,00	0,00	2 626,00	2 626,00	0,00	0,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 609,00	0,00	0,00	13 609,00	13 609,00	0,00	0,00	13 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 346,00	0,00	0,00	4 346,00	3 846,00	0,00	0,00	3 846,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00
				11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 083,00	0,00	0,00	1 083,00	1 583,00	0,00	0,00	1 583,00	500,00	0,00	0,00	500,00
758			Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów odsetki od pożyczki na refinansowanie	1 083,00	0,00	0,00	1 083,00	1 583,00	0,00	0,00	1 583,00	500,00	0,00	0,00	500,00
				143 275,00	0,00	0,00	143 275,00	90 275,00	0,00	0,00	90 275,00	-53 000,00	0,00	0,00	-53 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 275,00	0,00	0,00	143 275,00	90 275,00	0,00	0,00	90 275,00	-53 000,00	0,00	0,00	-53 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-06-07					Stan na dzień:27-06-07					Zmiana				
				Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumi enia
801		4810	Rezerwy	143 275,00	0,00	0,00	143 275,00	90 275,00	0,00	0,00	90 275,00	-53 000,00	0,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa - planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli z awansu zawodowego nauczycieli	116 140,00	0,00	0,00	116 140,00	71 140,00	0,00	0,00	71 140,00	-45 000,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa celowa na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczycieli Szkoły Podstawowej i pracowników obsługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa ogólna	16 135,00	0,00	0,00	16 135,00	8 135,00	0,00	0,00	8 135,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Oświata i wychowanie	2 533 467,00	0,00	0,00	2 533 467,00	2 578 467,00	0,00	0,00	2 578 467,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe	1 281 296,00	0,00	0,00	1 281 296,00	1 326 296,00	0,00	0,00	1 326 296,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku szkolnego w Miasteczku Krajeńskim ul. Szkolna 1- termoizolacja pokrycia dachowego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4170	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
			umowy zlecenie: terapeuty, socjoterapeuty, wynagrodzenie komisji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	13 160,00	0,00	0,00	13 160,00	-8 340,00	0,00	0,00	-8 340,00	-8 340,00	0,00	0,00
			umowy zlecenie: terapeuty, socjoterapeuty, wynagrodzenie komisji	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	13 160,00	0,00	0,00	13 160,00	-8 340,00	0,00	0,00	-8 340,00	-8 340,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	5 474,00	0,00	0,00	5 474,00	13 814,00	0,00	0,00	13 814,00	8 340,00	0,00	0,00	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	367 701,00	1 152 500,00	0,00	1 520 201,00	371 701,00	1 152 500,00	0,00	1 524 201,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	56 541,00	0,00	0,00	56 541,00	60 541,00	0,00	0,00	60 541,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-06-07				Stan na dzień:27-06-07				Zmiana			
				Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem	Własne	Zlecone	Porozumienia	Ogółem
926		3110	Świadczenia społeczne	54 541,00	0,00	0,00	54 541,00	58 541,00	0,00	0,00	58 541,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			świadczenia za prace społecznie użyteczne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			świadczenia związane z dożywianiem	48 541,00	0,00	0,00	48 541,00	48 541,00	0,00	0,00	48 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	36 800,00	0,00	0,00	36 800,00	37 600,00	0,00	0,00	37 600,00	800,00	0,00	0,00	800,00
	92601		Obiekty sportowe	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4260	Zakup energii	850,00	0,00	0,00	850,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Razem				5 675 074,00	1 248 074,00	25 000,00	6 948 148,00	5 675 074,00	1 248 074,00	25 000,00	6 948 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
D. Paweł
mgr Dariusz Paweł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-06-07	Stan na dzień:27-06-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
			budowa studni obmiarowych na granicach gmin	30 000,00	30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00
			modernizacja drogi gminnej -Okaliniec-Grabionna	50 000,00	50 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	65 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	65 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00
			Prace termomodernizacyjne w budynku użyteczności publicznej "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej: budynek przy ul. Kościuszki 38 w Miasteczku Krajeńskim (Ośrodek Zdrowia i GOPS)	65 000,00	65 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	17 000,00	-3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	17 000,00	-3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 000,00	-3 000,00
			Zakup programu komputerowego do elektronicznego obiegu dokumentów, zestawów komputerowych,	20 000,00	17 000,00	-3 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 640,00	79 640,00	45 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	75 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	75 000,00	45 000,00
			Termomodernizacja budynku szkolnego w Miasteczku Krajeńskim ul. Szkolna 1- termoizolacja pokrycia dachowego	30 000,00	75 000,00	45 000,00
	80110		Gimnazja	4 640,00	4 640,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 640,00	4 640,00	0,00
			zakup kserokopiarki	4 640,00	4 640,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 000,00	315 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - przygotowanie dokumentacji dla projektu "Ochrona wód rzeki Noteć" (studium wykonalności)	300 000,00	300 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
			wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	15 000,00	15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	8 000,00	8 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00
			Modernizacja obiektu sportowego w Miasteczku Krajeńskim ul. Poniatowskiego /remont murawy, budowa trybun, ogrodzenie boiska, modernizacja pawilonu/	8 000,00	8 000,00	0,00

Razem 522 640,00 564 640,00 42 000,00

Przewodniczący Rady
D. Pawlak
mgr Daniela Pawlak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:06-06-07	Stan na dzień:27-06-07	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	35 800,00	35 800,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 800,00	35 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	745,00	345,00	-400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 200,00	400,00
Razem				1 248 074,00	1 248 074,00	0,00

Przewodniczący Rady
D. Pawlak
mgr Daniela Pawlak