

UCHWAŁA Nr VIII/52/07

Rady Gminy Dubeninki

z dnia 14 grudnia 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 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 193, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Nr 181 poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr. 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. Zwiększa się dochody o kwotę – 52.780,-zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych

1. Zwiększa się wydatki o kwotę – 101.599,-zł
2. Zmniejsza się wydatki o kwotę – 48.809,-zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się zmiany w zał. Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr III/12/07 z dnia 29 marca 2007 r.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody plan przed zmianami – 6.854.404,08,-zł
2. Dochody plan po zmianach – 6.907.194,08-zł
3. Wydatki plan przed zmianami - 8.600.706,08,-zł
4. Wydatki plan po zmianach – 8.653.496,08,- zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Lidia Stabulewska

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	600	1.700	-	2.300
	02001		Gospodarka leśna	600	1.700	-	2.300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	600	1.700	-	2.300
700			Gospodarka mieszkaniowa	151.100	35.500	-	186.600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151.100	35.500	-	186.600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1.100	500	-	1.600
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41.000	35.000	-	76.000
710			Działalność usługowa	3.200	10.000	-	13.200
	71035		Cmentarze	3.200	10.000	-	13.200
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.200	10.000	-	13.200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206.174	590	-	206.764
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2.500	590	-	3.090
		0830	Wpływy z usług	-	590	-	590
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000	5.000	-	50.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45.000	5.000	-	50.000
		0830	Wpływy z usług	45.000	5.000	-	50.000
			DOCHODY OGÓLEM:	6.854.404,08	52.790	-	6.907.194,08

Przewodnicząca Rady Gminy
Lidia Stabulewska

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
6010			Transport i łączność	70.000	1.000	-	71.000
	60016		Drogi publiczne gminne	70.000	1.000	-	71.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	30.000	1.000	-	31.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	520.623	31.759	-	552.278
	70095		Pozostała działalność	500.623	31.759	-	516.278
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	2.000	-	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	2.000	-	42.000
		4260	Zakup energii	45.000	1.000	-	46.000
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000	17.104	-	52.104
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.023	9.655	-	13.678
710			Działalność usługowa	3.200	10.000	-	13.200
	71035		Cmentarze	3.200	10.000	-	13.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200	9.550	-	12.750
		4300	Zakup usług pozostałych	-	450	-	450
750			Administracja publiczna	1.215.465	5.500	30.143	1.190.822
	75022		Rady gmin	31.000	2.500	-	33.500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	2.500	-	32.500
	75023		Urzędy gmin	1.125.050	3.000	30.143	1.097.907
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726.600	-	23.143	703.457
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119.400	-	7.000	112.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000	3.000	-	55.000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86.830	5.000	8.000	83.830
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	86.530	5.000	8.000	83.530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000	4.000	-	36.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	5.000	1.000	-	6.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budż.	20.000	-	8.000	12.000
801			Oświata i wychowanie	2.400.133	32.350	9.966	2.422.517
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104.916	-	9.000	95.916
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.900	-	1.000	4.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.763	-	8.000	60.763
	80110		Gimnazja	513.412	26.100	966	538.546
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23.300	2.700	-	25.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	966	-	966	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337.376	20.000	-	357.376
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.200	3.000	-	67.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.430	400	-	9.830
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	186.841	6.250	-	193.091
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.700	2.300	-	46.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.951	800	-	8.751
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.140	150	-	1.290
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.951	3.000	-	50.951
852			Opieka społeczna	1.953.886	15400	700	1968.586
	85202		Domy pomocy społecznej	59.000	7.600	-	66.600
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	59.000	7.600	-	66.600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142.655	7.800	700	149.755
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.000	1.500	-	102.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.563	3.900	-	21.463
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.517	400	-	2.917
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.000	-	6.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700	-	700	1.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202.174	590	-	202.764
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2.500	590	-	2.590
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	590	-	1.690
			WYDATKI OGÓŁEM:	8.600.706,08	101.599	48.809	8.653.496,08

Przewodnicząca Rady Gminy
Lidia Stabulewska

Wydatki inwestycyjne Gminy w roku budżetowym 2007
na 14.12.2007 r.

L p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2007 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			
							Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Wodociąg Błakaty- Stańczyki-Maciejowięta 2006 -2007	308.703	292.000	42.000	250.000	-	UG
2	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Żytkiejmach 2005-2008	1.512.051	1.396.000	140.000	1.256.000	-	UG
3	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dubeninkach 2007-2009	1.200.000	26.000	26.000	-	-	UG
4	010	01010	6050	Budowa kolektora sanitarnego w Żytkiejmach 2007-2010	1.300.000	30.000	30.000	-	-	UG
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi Budwiecie –Rogajny 2007	31.000	31.000	-	-	30.000	
5	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Dubeninkach 2007	255.000	255.000	55.000	200.000	-	UG
6	750	75095	6050	Wrota Warmii i Mazur- elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych 2007	11.000	11.000	11.000	-	-	UG
7	754	75412	6050	Budowa remizy OSP Pluszkiemy 2004- 2007	150.000	6.000	6000	-	-	UG
8	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego- 2007	12.000	12.000	12.000			
				OGÓLEM	4.778.754	2.059.000	323.000	1.706.000	30.000	

Przewodnicząca Rady Gminy
Lidia Stabulewska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/12/2007
Rady Gminy Dubeninki
z dnia 29 marca 2007

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2007 r.
na dzień 14.12..2007 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia Społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			86.723,08	86.723,08	86.723,08	1.422,42	289,04		
	01010	2010	86.723,08						
	01010	3020		85.022,62	85.022,62				
	01010	4110		243,24	243,24		243,24		
	01010	4120		45,80	45,80		45,80		
	01010	4170		1.422,42	1.422,42	1.422,42			
750			33.615	33.615	33.615	28.133	5.482		
750	75011	2010	33.615		28.133				
750	75011	4010		28.133	28.133	28.133			
750	75011	4110		4.809	4.809		4.809		
750	75011	4120		673	673		673		
751			7.296	7.296	7.296	1.404	177		
751	75101	2010	800						
751	75101	4210		800	800				
751	75108	2010	6.496						
751	75108	3030		2.970	2.970				
751	75108	4110		155	155		155		
751	75108	4120		22	22		22		
751	75108	4170		1.404	1.404	1.404			
751	75108	4210		1.286	1.286				
751	75108	4410		659	659				
754			300	300	300				
754	75414	2010	300						
754	75414	4300		300	300				
852			1.160.030	1.160.030	1.160.030	18.000	3.519	1.118.047	
852	85212		1.099.931	1.099.931	1.099.931	18.000	3.519	1.061.305	
852	85212	2010	1.099.931						
852	85212	3110		1.061.305	1.061.305			1.061.305	
852	85212	4010		18.000	18.000	18.000			
852	85212	4110		9.668	9.668		3.078		
852	85212	4120		441	441		441		
852	85212	4210		1.936	1.936				
852	85212	4300		7.200	7.200				
852	85212	4410		685	685				
852	85212	4700		500	500				
852	85213		3.357	3.357	3.357				
852	85212	2010	3.357						
852	85212	4130		3.357	3.357				
852	85214		56.742	56.742	56.742			56.742	
852	85214	2010	56.742						
852	85214	3110		56.742	56.742			56.742	
OGÓLEM:			1.287.964,08	1.287.964,08	1.287.964,08	48.959,42	9.467,04	1.118.047	

Przewodnicząca Rady Gminy
Lidia Stabulewska