Uchwała Nr X/71/2007
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie zmian budżetu gminy Lubichowo na rok 2007.

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.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **13.444.419 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **192.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **16.176.847 zł** na skutek ich zmniejszenia o kwotę **48.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2007 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.732.428 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3.101.838 zł** na skutek ich zmniejszenia o kwotę **240.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

§ 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **400.000 zł**;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **2.822.000 zł** ”.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy
Lubichowo Nr X/71/2007
z dnia 30 października 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

(zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**165 200,00**	**18 000,00**	**183 200,00**
	40002		Dostarczanie wody	165 200,00	18 000,00	183 200,00
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	18 000,00	183 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**134 046,00**	**0,00**	**134 046,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 046,00	0,00	134 046,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	- 50,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	50,00	200,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 229 350,00**	**138 000,00**	**3 367 350,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	606 100,00	20 000,00	626 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	20 000,00	420 000,00
	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	1 305 378,00	113 000,00	1 418 378,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	13 000,00	83 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	100 000,00	235 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 545,00	5 000,00	104 545,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 000,00	11 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 000,00	11 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**153 656,00**	**22 000,00**	**175 656,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 050,00	10 000,00	130 050,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 181,00	12 000,00	45 181,00
		0830	Wpływy z usług	10 300,00	12 000,00	22 300,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**10 000,00**	**3 000,00**	**13 000,00**

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
				13 252 419,00	192 000,00	13 444 419,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
Lubichowo Nr X/71/2007
z dnia 30 października 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

(zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**107 900,00**	**4 500,00**	**112 400,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	87 900,00	4 500,00	92 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 480,00	4 500,00	29 980,00
630			**Turystyka**	**24 100,00**	**- 4 500,00**	**19 600,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 100,00	- 4 500,00	19 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,00	- 617,00	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	293,00	- 93,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 790,00	- 3 790,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 737 131,00**	**- 48 000,00**	**8 689 131,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 653 980,00	- 56 000,00	2 597 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 033,00	- 45 000,00	1 657 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 319,00	- 11 000,00	313 319,00
	80104		Przedszkola	637 721,00	8 000,00	645 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 359,00	- 12 000,00	376 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**106 835,00**	**11 000,00**	**117 835,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 805,00	11 000,00	107 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	11 000,00	15 450,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**470 285,00**	**- 14 000,00**	**456 285,00**
	85401		Świetlice szkolne	298 391,00	- 14 000,00	284 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 220,00	- 12 000,00	130 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 936,00	- 2 000,00	24 936,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**63 406,00**	**3 000,00**	**66 406,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
				16 224 847,00	- 48 000,00	16 176 847,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
Lubichowo Nr X/71/2007
z dnia 30 października 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r. (po zmianach)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Rekonstrukcja studni Nr 3 w Ocyplu	60.000	60.000	60.000	---	A. --- B. --- C. --- … ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
2.	010	01010	6050	Wykonanie studni głębinowej na ujęciu wody w Lubichowie	70.000	70.000	70.000	---	A. --- B. --- C. --- … ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
3.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji (wodociąg Zielona Góra)	6.000	6.000	6.000	---	A. --- B. --- C. --- … ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej (dok. ul. 6 Marca w Lubichowie)	116.500	116.500	116.500	---	A. --- B. --- C. --- … ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010	01010	6050	Opracowanie	18.500	18.500	18.500	---	A. ---	---	Urząd Gminy

5.				dokumentacji (kanalizacja sanitarna Zelgoszcz)					B. --- C. --- … ---		Lubichowo
6.	010	01010	6060	Zakup urządzenia do badania hydrantów wew.	4.000	4.000	4.000	---	A. --- B. --- C. --- … ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
7.	010	01010	6060	Zakup agregatu dla oczyszczalni	61.000	61.000	61.000	---	A. --- B. --- C. --- … ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
8.	010	01010	6060	Zakup pompy do przepompowni PS-3	6.247	6.247	6.247	---	A. --- B. --- C. --- … ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
9.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod drogi	6.500	6.500	6.500	---	A. --- B. --- C. --- … ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
10.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu video radaru dla KPP w Starogardzie Gdańskim	1.000	1.000	1.000	---	A. --- B. --- C. --- … ---	---	Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
11.	754	75412	6060	Zakup zestawu sprzętu technicznego LUKAS dla OSP Lubichowo	8.550	8.550	8.550	---	A. --- B. --- C. --- … ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.	801	80101	6050	Wykonanie instalacji c.o. w Szkole Filialnej w Ocyplu	17.000	17.000	17.000	---	A. --- B. --- C. --- … ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
13.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji (budowa Przedszkola w Lubichowie)	20.000	20.000	20.000	---	A. --- B. --- C. --- … ---	---	Urząd Gminy Lubichowo
13.	900	90002	6010	Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego – ZUOK STARY LAS Sp. z o.o. (dopełnienie udziałów)	104	104	104	---	A. --- B. --- C. --- … ---	---	Zarząd ZUOK STARY LAS Sp. z o.o.
Ogółem					395.401	**395.401**	395.401	---	---	---	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy
Lubichowo Nr X/71/2007
z dnia 30 października 2007 r.

Przychody budżetu w 2007 r. (po zmianach)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3.101.838**
1.	Kredyty [1)]	§ 952	2.822.000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	279.838

1) w tym:
- kredyt długoterminowy, inwestycyjny – rozbudowa Gimnazjum – III segment – sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy – 2.665.000 zł,
- kredyt długoterminowy na sfinansowanie wydatków bieżących nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach – 157.000 zł.

UZASADNIENIE

1. W oparciu o pisma z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku informujące o przyznanej pomocy finansowej gminie zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **14.000 zł**, z przeznaczeniem na:
- utworzenie świetlicy środowiskowej z programem socjoterapeutycznym w Ocyplu – **11.000 zł** (851/85154/2710),
- program powszechnej nauki pływania – **3.000 zł** (926/92605/2710).

2. W związku ze zwiększonym wpływem dochodów własnych (zgodnie z zał. nr 1) urealnia się plan dochodów budżetowych (zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **178.000 zł**) i jednocześnie zmniejsza wydatki o kwotę **62.000 zł** (przeszacowanie planu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w oświacie), co w konsekwencji powoduje zmniejszenie kredytu na wydatki bieżące o kwotę **240.000 zł**.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami w kwocie **4.500 zł** (niewykorzystane środki na zatrudnienie ratownika w okresie letnim), z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

4. Dokonuje się przeniesień dochodów między paragrafami w obrębie działu w kwocie **50 zł**, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.