

**Uchwała Nr XII/79/2007
Rady Gminy Lubichowo
z dnia 19 grudnia 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 **13.710.714 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **26.987 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **16.286.142 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę **26.987 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości **36.603 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy
Lubichowo Nr XII/79/2007
z dnia 19 grudnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

(zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 389 567,00	26 141,00	3 415 708,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 214 327,00	26 141,00	1 240 468,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 212 327,00	26 141,00	1 238 468,00
758			Różne rozliczenia	6 010 645,00	3 310,00	6 013 955,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 420 031,00	3 310,00	4 423 341,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 420 031,00	3 310,00	4 423 341,00
801			Oświata i wychowanie	273 763,00	- 2 897,00	270 866,00
	80110		Gimnazja	43 540,00	- 2 897,00	40 643,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 871,00	- 2 173,00	26 698,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 629,00	- 724,00	8 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 993,00	433,00	176 426,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	425,00	433,00	858,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	425,00	433,00	858,00
				13 683 727,00	26 987,00	13 710 714,00

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Gminy
Lubichowo Nr XII/79/2007
z dnia 19 grudnia 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

(zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	869 124,00	26 141,00	895 265,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	26 141,00	26 141,00
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	23 070,00	23 070,00
		4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 071,00	3 071,00
801			Oświata i wychowanie	8 835 328,00	413,00	8 835 741,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 601 050,00	2 650,00	2 603 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 633,00	2 650,00	1 659 283,00
	80110		Gimnazja	4 674 065,00	- 2 237,00	4 671 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 183,00	660,00	975 843,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	839,00	- 197,00	642,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	- 66,00	214,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	119,00	- 28,00	91,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	- 9,00	31,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 837,00	- 1 138,00	3 699,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 614,00	- 380,00	1 234,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 865,00	- 810,00	2 055,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	955,00	- 269,00	686,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 559,00	433,00	443 992,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	425,00	433,00	858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	433,00	458,00
				16 259 155,00	26 987,00	16 286 142,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
Lubichowo Nr XII/79/2007
z dnia 19 grudnia 2007 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych (po zmianach)

(zł)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x															
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2007 r.																
	2008 r.																
	2009 r.																
2010 r.																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		39500	9779	29721	36603	9055			9055	27548				27548	
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
		Zasoby ludzkie	801, 80110 § 411,412,417, 421,424,430, 441,474,475	38500	9629	28871	35603	8905			8905	26698				26698	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

			801, 80110 § 411,412,417, 421,424,430, 441,474,475	35603	8905	26698	35603	8905			8905	26698				26698
	z tego: 2007 r.	Zasoby ludzkie														
	2008 r.	Zasoby ludzkie	801, 80110 § 411,412, 417, 441	2897	724	2173										
2.2	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie; schemat a – Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem Centra kształcenia na odległość na wsiach														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	Zasoby ludzkie	801, 80110, § 421,430	1000	150	850	1000	150			150	850				850
	z tego: 2007 r.	Zasoby ludzkie	801, 80110, § 421,430	1000	150	850	1000	150			150	850				850
Ogółem (1+2)		x		39500	9779	29721	36603	9055			9055	27548				27548

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

do uchwały Rady Gminy
Lubichowo Nr XII/79/2007
z dnia 19 grudnia 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.
(po zmianach)**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			20.000						
	60014		20.000						
		2320	20.000						
600				20.000	20.000	4.750	773		
	60014			20.000	20.000	4.750	773		
		4110		773	773		773		
		4170		4.750	4.750	4.750			
		4210		5.291	5.291				
		4270		3.953	3.953				
		4300		5.233	5.233				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

630				1.500	1.500			1.500	
	63003			1.500	1.500			1.500	
		2310		1.500	1.500			1.500	
Ogółem			20.000	21.500	21.500	4.750	773	1.500	

UZASADNIENIE

1. W związku ze zwiększonym wpływem dochodów własnych (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpływy z opłaty produktowej) urealnia się plan dochodów budżetowych o kwotę **26.574 zł**.

W/w środki przeznacza się na:

- zwrot środków nienależnie pobranych w związku z realizacją projektu p.n. „Remont połączony z modernizacją, wyposażeniem budynku świetlicy i zagospodarowanie terenu we Wdzie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 -2006” – **23.070 zł** (pismo Nr DPROW.a.k.II.0724-402/07 z dn. 12.12.2007 r. z Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku),
- odsetki od środków nienależnie pobranych j.w. – **3.071 zł**,
- edukację ekologiczną – **433 zł**.

2. W oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST5-4822-27g/BKU/07 z dn. 22.11.2007 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **3.310 zł**, ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (PSP Lubichowo – 2.650 zł, PG Lubichowo – 660 zł).

3. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę **2.897 zł** w ramach projektu „Za rękę z Einsteinem”, celem dostosowania planów do przekazanych środków w roku 2007.