

UCHWAŁA Nr XXVI/139/05

RADY GMINY GZY

z dnia 24 listopada 2005 roku

w sprawie: **zmian budżetu gminy Gzy na 2005 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 110, art. 112 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2005 w kwocie 82.116,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 6.662.586,61 zł.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 661.635,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
3. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.
4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na rok 2005 w kwocie 560.257,87 zł, zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2005 w kwocie 700.703,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 7.169.663,64 zł.
5. Wydatki ustalone w ust. 4 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 661.635,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
6. Wydatki ustalone w ust. 4 obejmują wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

§ 2

1. Z dochodów budżetu gminy spłaca się kredyt długoterminowy i pożyczki w kwocie 775.304,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 1.282.381,03 zł tj. różnica między dochodami pomniejszonymi o spłatę kredytu bankowego i pożyczki a wydatkami jest kredyt bankowy w kwocie 1.132.528,00 zł, wolne środki w kwocie 149.853,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w kwocie 240.000,00 zł nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 3.222.260,83 zł w tym: 2005r. – 893.703,83 zł, 2006r. – 2.328.557,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy spójności w wysokości 1.437.778,83 zł w tym: 2005r. – 632.603,83 zł, 2006r. – 805.175,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
4. Łączne nakłady inwestycyjne w 2005 roku ustala się w wysokości 1.133.703,83 zł

§ 4

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr XXVI/139/05
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 24 listopada 2005 roku

**Zmiany planu dochodów budżetu gminy
 na 2005 rok**

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Zwiększenia
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25.000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25.000,00
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA	20.000,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20.000,00
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	12.000,00
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2.000,00	

1	2	3	4	5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20.116,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20.116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	20.116,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000,00
	92116		Biblioteki	5.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00
Ogółem				82.116,00

Załącznik Nr 1a do
 Uchwały Nr XXVI/139/05
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 24 listopada 2005r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów po zmianach

Klasyfikacja budżetowa			T R E Ś Ć	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36.026,00
			Urzędy wojewódzkie	36.026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawnie	36.026,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30.609,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawnie	630,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19.146,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawnie	19.146,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10.833,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawnie	10.833,00	

1	2	3	4	5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	594.500,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	496.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	496.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	90.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90.000,00
RAZEM				661.635,00

Załącznik Nr 1b do
Uchwały Nr XXVI/139/05
Rady Gminy Gzy
z dnia 24 listopada 2005 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Kwota
Dział	Rozdział	§		
921	92116		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000,00
			Biblioteka	5.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00
Ogółem				5.000,00

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr XXVI/139/05
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 24 listopada 2005 roku

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2005 rok

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Zmniejszenia	Zwiększenia
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	70.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	70.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	70.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	485.977,87	475.977,87
	60016		Drogi publiczne gminne	485.977,87	475.977,87
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6.100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	469.877,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475.977,87	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	44.280,00	66.210,00
	80101		Szkoły podstawowe	17.500,00	29.030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.500,00	7.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	20.000,00
	80110		Gimnazja	-	35.180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.270,00

1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	310,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	-	20.000,00
	80113		Do wożenia uczniów do szkół	24.780,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24.780,00	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2.000,00	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	41.400,00
	85111		Szpitala ogólne	-	41.400,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	41.400,00
852			POMOC SPOŁECZNA	-	12.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento we z ubezpieczenia społecznego	-	10.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	10.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	30.116,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	30.116,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	-	30.116,00

1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	30.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	5.000,00
	92116		Biblioteki	-	5.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	5.000,00
Ogółem				560.257,87	700.703,87

Załącznik Nr 2a do
 Uchwały Nr XXVI/139/05
 Rady Gminy Gzy
 z dnia 24 listopada 2005r.

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków po zmianach

Klasyfikacja budżetowa			T R E Ś Ć	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36.026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36.026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30.609,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	537,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19.146,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00

1	2	3	4	5
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.833,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	594.500,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	496.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	476.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.493,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	90.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90.000,00
RAZEM				661.635,00

Załącznik Nr 2b do
Uchwały Nr XXVI/139/05
Rady Gminy Gzy
z dnia 24 listopada 2005 roku

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Klasyfikacja budżetowa			T R E Ś Ć	Kwota
Dział	Rozdział	§		
921	92116		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000,00
			Biblioteki	5.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5.000,00
Ogółem				5.000,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXVI/139/05
Rady Gminy Gzy
z dnia 24 listopada 2005 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2005

Lp.	PRZYCHODY	Klasyfikacja	Kwota
I	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.132.528,00
II	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	149.853,03
RAZEM PRZYCHODY			1.282.381,03
ROZCHODY			
III	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	775.304,00
RAZEM ROZCHODY			775.304,00

Informacje uzupełniające

1. Planowane dochody - 6.662.586,61 zł
2. Dochody pomniejszone o spłatę kredytu i pożyczki - 5.887.282,61 zł
3. Planowane wydatki - 7.169.663,64 zł
4. Wynik
- różnica między 2 i 3 - (-) 1.282.381,03 zł
5. Deficyt budżetu w kwocie 1.282.381,03 zł pokrywa się z kredytu bankowego w kwocie 1.132.528,00 zł, wolne środki 149.853,03 zł.

Załącznik Nr 4 do

Uchwały Nr XXVI/139/05
Rady Gminy Gzy
z dnia 24 listopada 2005 roku

**Wydatki na inwestycje gminne planowane
do realizacji w roku budżetowym 2005
nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi**

Lp.	Nazwa inwestycji	Klasyfikacja	Kwota wydatków inwestycyjnych na 2005r.
1.	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektu – kosztorysu jej i budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla odbiorców nie objętych dotychczasowo w zbiorczym zaopatrzeniu wsi w wodę	010-01010-6050	130.000,00
2.	Zakup zestawu komputerowego w Urzędzie Gminy	750-75023-6060	7.000,00
3.	Zakup maszyny do mycia posadzek i pielęgnacji podłóg	801-80110-6060	10.000,00
4.	Remont dachu na budynku Urzędu Gminy	750-75023-6050	93.000,00
Ogółem			240.000,00

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 – 2006

L p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady	Poniesione nakłady	Wysokość wydatków w latach	
								2005	2006
								Łączne nakłady	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Osiek Górny – Grochy Imbrzyki	Urząd Gminy Gzy	2004 – 2006	760.211,00	14.429,00	6.100,00 z tego: 1) Budżet gminy – 6.100,00	739.682,00 z tego: a) pomoc finansowa z budżetu Wojewody – 300.000,00 zł b) środki gminy – 439.682,00 zł w tym: kredyt bankowy – 300.000,00 zł
2.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (asfaltowanie) Osiek Aleksandrowo – Mierzeniec – Stare Grochy	Urząd Gminy Gzy	2005 – 2006	367.000,00	-	11.000,00	356.000,00
3.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (asfaltowanie) Gotardy – Gotardy	Urząd Gminy Gzy	2005	244.000,00	-	244.000,00 z tego: 1) budżet gminy – 189.000,00 2) środki z WFGR – 55.000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (asfaltowanie) Kozłówka – Pękowo	Urząd Gminy Gzy	2006	427.700,00	-	-	427.700,00
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Słończewo – Dziarno	Urząd Gminy Gzy	2004 – 2005	665.548,83	39.045,00 z tego: 1) budżet gminy – 5.856,75 2) środki z b.p. – 3.904,50 3) środki z budżetu UE – 29.283,75 a/ źródła finans. – środki własne – 39.045,00	626.503,83 z tego: 1) budżet gminy – 93.975,58 2) środki z b.p. – 62.650,38 3) środki z budżetu UE – 469.877,87 a/ źródła finans. – kredyt bank. – 532.528,25	-
6.	921	92195	Adaptacja budynku po byłym GOK na świetlicę i bibliotekę w Gzach	Urząd Gminy Gzy	2004 – 2006	837.373,00	26.098,00	6.100,00 z tego: 1) budżet gminy – 6.100,00	805.175,00 z tego: 1) budżet gminy – 355.175,00 2) środki z budżetu UE – 450.000,00 a) źródła finans. – kredyt bank. – 450.000,00
OGÓŁEM						3.301.832,83	79.572,00	893.703,83	2.328.557,00

2.	Priorytet: 5. Zrównoważenie, rozwój obszarów wiejskich														
	Działanie: 5.2 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego														
	Nazwa projektu: Adaptacja budynku po byłym GOK na świetlicę i bibliotekę w Gzach			837.373	387.373	450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Z tego: 2004			26.098	26.098	-									
	2005			6.100	6.100	-	6.100	6.100	-	-	6.100	-	-	-	-
2006		921 - 92195	805.175	355.175	450.000										
OGÓLEM	X		1.502.922	553.760	949.162	632.604	162.726	62.650	-	100.076	469.878	-	469.878	-	-

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XXVI/139/05
Rady Gminy Gzy
z dnia 24 listopada 2005 roku

Dotacje dla instytucji kultury

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	63.600,00

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Zwiększenia - 82.116,00 zł
 - Dział 010 - 25.000,00 zł
 - Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
 - Dział 758 - 20.000,00 zł
 - Na wniosek Wójta Gminy zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Gzy na rok 2005 o kwotę 20.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej (pismo zawiadamiające Ministra Finansów Nr ST5 – 4820 – 22g/2005)
 - Dział 852 - 12.000,00 zł
 - Zwiększenie planu dotacji na 2005 rok (pismo zawiadamiające Nr FIN.I – 301/3011/852/84/05 i pismo zawiadamiające Nr FIN. I 301/3011/852/85/05)
 - Dział 854 - 20.116,00 zł
 - Zwiększona dotacja celowa (pismo zawiadamiające FIN. I 30/3011/854/80/05)
 - Dział 921 - 5.000,00 zł
 - Otrzymana dotacja w kwocie 5.000,00 zł na wniosek Gminy w ramach „Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa” zawarte porozumienie Nr 5581 z dnia 31.08.2005r. między Ministrem Kultury a Gminą Gzy.

II. WYDATKI

1. Zmniejszenia - 560.257,87 zł
 - Dział 600 - 485.977,87 zł
 - Kwotę 6.100,00 zł zmniejsza się w związku z zmianą źródeł finansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Osiek Górny – Grochy Imbrzyki”
 - Kwotę 10.000,00 zł z uwagi na przewidywane mniejsze wykonanie i zwiększenie planu wydatków na inwestycje wodociągowe
 - Kwotę 469.877,87 zł zmniejsza się z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych z funduszy strukturalnych.
 - Dział 801 - 44.280,00 zł
 - Zmiana w palnie wynagrodzeń osobowych w szkołach podstawowych dotyczy odpawy emerytalnej nauczyciela.
 - Zmniejszenie planu o kwotę 10.000 zł na przewidywane mniejsze wykonanie zaplanowanych wydatków na zakup koksu w związku z niższą ceną zakupu.
 - Zmniejszenie kwoty 24.780,00 zł (dowożenie uczniów do szkół) i 2.000,00 zł w zespole obsługi szkół z uwagi na przewidywane niższe wykonanie.
 - Dział 900 - 30.000,00 zł
 - Zmniejszenie z uwagi na przewidywane niższe wykonanie wydatków w tym dziale.

2. Zwiększenia - 700.703,87 zł

- Dział 010 - 70.000,00 zł
 - Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla odbiorców nie objętych dotychczasowo w zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę w wyniku przeprowadzonego przetargu.
- Dział 600 - 475.977,87 zł
 - Zmiana źródła finansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Osiek Górny – Grochy Imbrzyki”
 - Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania współfinansowanego z funduszy strukturalnych „Przebudowa drogi gminnej Słończewo – Dziarno”
- Dział 801 - 66.210,00 zł
 - Zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 9.030,00 zł na odprawę emerytalną nauczyciela w PSP Gzy.
 - Zwiększenie 10.000,00 zł na wymianę okien w budynku PSP Przewodowo i 10.000,00 zł na wykonanie naprawy instalacji centralnego ogrzewania w PSP Skaszewo.
 - Zwiększenie kwoty 13.250,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w PG w Gzach (Zwiększenie ilości godzin nauczania indywidualnego 2 uczniów zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego (14 godzin tygodniowo) oraz zwiększonej ilości godzin zajęć edukacyjnych wynikających z podziału na grupy na zajęciach informatyki, języka rosyjskiego i angielskiego, 1.930,00 zł wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekuna hali sportowej.
 - Kwotę 20.000,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do hali sportowej w PG w Gzach z otrzymanych dodatkowych środków z rezerwy oświatowej i budżetu państwa.
 - Kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na materiały i wyposażenie w zespole obsługi szkół.

Powyższe zmiany w planie budżetu oświaty dokonano w ramach przeniesień w tym dziale oraz otrzymanej rezerwy oświatowej.
- Dział 851 - 41.400,00 zł
 - Kwotę 41.400,00 zł przeznacza się na pomoc finansową budowy szpitala w Pułtusk.
- Dział 852 - 12.000,00 zł
 - Kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na uzupełnienie niedoboru środków na wypłatę zasiłków okresowych i 10.000,00 zł na wypłatę obowiązkowych świadczeń rodzinnych.
- Dział 854 - 30.116,00 zł
 - Kwotę 30.116,00 zł przeznacza się na dofinansowanie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia szkolne dla uczniów najuboższych.
- Dział 921 - 5.000,00 zł
 - Kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na zakup książek w związku z otrzymaną dotacją.