

w sprawie zmian w budżecie na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 22, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

§1. Zmniejszyć dochody:

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdz. 70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 845 500 zł.
Dział 852	OPIEKA SPOŁECZNA
Rozdz. 85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin ustawami o kwotę 1 000 zł.
Rozdz. 85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1 000 zł.

Ogółem zmniejszenie dochodów 847 500zł.

§2. Zwiększyć dochody:

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdz. 70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>
§ 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 845 500 zł.

Dział 852

Rozdz. 85212

OPIEKA SPOŁECZNA*Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin ustawami o kwotę 83 000 zł.

Rozdz. 85295

Pozostała działalność

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

o kwotę 6 500 zł.

Ogółem zwiększenie dochodów 935 000 zł.**§3. Zmniejszyć wydatki:****Dział 801**

Rozdz. 80104

OŚWIATA I WYCHOWANIE*Przedszkola*

§ 2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę cywilną

o kwotę 4 575 zł.

Dział 852

Rozdz. 85213

OPIEKA SPOŁECZNA*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*

§ 4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

o kwotę 1 000 zł.

Rozdz. 85214

Zasilki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

§ 3110

Świadczenia społeczne

o kwotę 1 000 zł.

Ogółem zmniejszenie wydatków 6 575 zł.**§4. Zwiększyć wydatki:****Dział 600**

Rozdz. 60004

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ*Lokalny transport zbiorowy*

§ 4300

Zakup usług pozostałych

o kwotę 450 zł.

Dział 801

Rozdz. 80101

OŚWIATA I WYCHOWANIE*Szkoły Podstawowe*

§ 2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę cywilną

o kwotę 4 125 zł.

Dział 852
Rozdz. 85212

OPIEKA SPOLECZNA

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 3110

Świadczenia społeczne

o kwotę 80 510 zł.

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

o kwotę 212zł.

§ 4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

o kwotę 2 278 zł.

Rozdz. 85295

Pozostała działalność

§ 3110

Świadczenia społeczne

o kwotę 6 500 zł.

Ogółem zwiększenie wydatków 94 075 zł.

W wyniku dokonanych zmian

Plan dochodów wynosi: 11 820 479 zł.

Plan wydatków wynosi: 13 040 719 zł.

§5. Wprowadza się następujące zmiany w załącznikach do uchwały:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych dla jednostek budżetowych: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przedborowej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Srebrnej Górze, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stoszowicach zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Marek Ociepa

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janusz Cendrowicz
Janusz Cendrowicz

Uzasadnienie do Uchwały nr II/15/2007
Rady Gminy Stoszowice
z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie zmian w budżecie na 2006 rok.

Na podstawie obowiązujących przepisów do właściwości Rady Gminy należy dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu pomiędzy działami oraz ustalenie źródeł dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, a także wskazanie jednostek, które utworzą rachunek dochodów własnych.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Dariusz Cendrowicz
Dariusz Cendrowicz

Dochody budżetu Gminy Stoszowice na 2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		plan na 2007
			2	3	
020	02001	0750	Gospodarka leśna - 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		1 000
700	70005	0470	Ogółem Leśnictwo		1 000
		0750	wpływy z opłat za zarząd		1 880
		0870	gospodarka gruntami i nieruchomościami - dzierżawy		3 000
		0830	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		845 500
710	71035	0490	Ogółem Gospodarka mieszkaniowa		15 000
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego pobierane na podstawie odrębnych ustaw.		885 380
			Ogółem Działalność usługowa		4 000
			Urzędy Wojewódzkie - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		66 233
750	75023	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		90 000
			Ogółem Administracja publiczna		166 233
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		913
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4 312
752	75212	2010	Ogółem Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		5 226
			Obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		500
			Ogółem Obrona narodowa		500
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - obrona cywilna - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		700
754	75414	2010	Ogółem Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		700
		0350	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - karta podatkowa		1 000
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości		538 550
		0320	wpływy z podatku rolnego		20 650
		0330	wpływy z podatku leśnego		45 000
		0340	wpływy z podatku od środków transportu		4 200
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych		1 000
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości		288 000
		0320	wpływy z podatku rolnego		427 000
		0330	wpływy z podatku leśnego		2 000
			Ogółem		2 000

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		plan na 2007
1	2	3	4	5	
756		0340	wpływy z podatku od środków transportu		58 000
		0360	podatek od spadków i darowizn		5 000
		0370	podatek od posiadania psów		30
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych		70 000
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej		10 000
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		70 000
	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		1 224 507
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych		15 000
	Ogółem Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej				2 780 937
	758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	2 799 415
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 016 827	
	Ogółem Różne rozliczenia				4 816 242
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin ustawami	1 734 000	
	85213	2010	Opieka społeczna- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin ustawami	15 000	
852	85214	2010	Opieka społeczna- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin ustawami	80 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	232 000	
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 000	
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000	
	Ogółem Opieka społeczna				2 195 000
854	92109	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 272	
		5640	Dotacja celowa otrzymywana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	143 870	
		5648	Dotacja celowa otrzymywana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	450 000	
900	92120	5648	Dotacja celowa otrzymywana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	301 620	
	Ogółem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				907 762
OGÓŁEM DOCHODY				11 732 979	

kod	nazwa	wydatki	zys					wydatki na cele społeczne	pozostałe wydatki
			1	2	3	4	5		
010	01030 izby rolnicze	01030	0	0	0	0	0	0	0
020	02001 gospodarka sędzią	02001	0	0	0	0	0	0	0
800	80004 lekarski transport zbiorowy	80004	0	0	0	0	0	0	0
	80016 drogi publiczne gminne	80016	0	0	0	0	0	0	0
	80017 drogi wewnętrzne	80017	0	0	0	0	0	0	0
	80053 infrastruktura telekomunikacyjna	80053	0	0	0	0	0	0	0
700	70000 gospodarka mieszkaniowa	70000	0	0	0	0	0	0	0
	71004 plany zagospodarowania przestrzennego	71004	0	0	0	0	0	0	0
	71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014	0	0	0	0	0	0	0
	71036 cmentarze	71036	0	0	0	0	0	0	0
750	75011 urzędy województwa	75011	0	0	0	0	0	0	0
	75027 rady gmin	75027	0	0	0	0	0	0	0
	75023 urzędy gmin	75023	0	0	0	0	0	0	0
	75025 promocja jednostek samorządu terytorialnego	75025	0	0	0	0	0	0	0
761	76100 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76100	0	0	0	0	0	0	0
	76101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborów w gminach	76101	0	0	0	0	0	0	0
	76106 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda	76106	0	0	0	0	0	0	0
762	76212 Obrona narodowa	76212	0	0	0	0	0	0	0
764	76412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76412	0	0	0	0	0	0	0
	76414 Ochrona cywilna	76414	0	0	0	0	0	0	0
	76601 Wpływy z karty podatkowej	76601	0	0	0	0	0	0	0
	76616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76616	0	0	0	0	0	0	0
	76618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76618	0	0	0	0	0	0	0
	76621 Utrzymanie gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych	76621	0	0	0	0	0	0	0

dział	rozdział	Nazwa	wydatki ogółem	plan § 4010 § 4040 § 4100 § 4570	ZUS § 4110 § 4120	dotacje § 2430 § 2500 § 4870	wydatki na odroczone długie	inwestycje	potrzeby wyczerpane
	75847	połowa podatników, opłat i niepodatkowanych należności: Budżetowych	30 000	27 000	3 000	0	0	0	0
767	75702	Obsługa długu publicznego	140 000	0	0	0	140 000	0	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek krajowych i obcych	140 000	0	0	0	140 000	0	0
768	75801	Różne rozliczenia	100 000	0	0	0	0	0	100 000
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0
	75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	0	0	0	0
	75816	rozrywki ogólnie i celowe	100 000	0	0	0	0	0	100 000
	80101	Oświata i wychowanie	6 028 988	2 224 350	538 052	441 285	0	2 020 000	803 222
	80104	szkolnictwo	2 030 630	1 145 000	297 910	185 587	0	60 000	347 153
	80110	gimnazja	760 667	410 400	99 582	114 576	0	10 000	128 099
	80113	doskonalenie uczniów do szkół	2 988 102	621 400	130 800	141 102	0	1 950 000	152 800
	80140	Kompleksowe i specjalistyczne	211 500	46 550	9 760	0	0	0	155 190
	80146	doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	80195	pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0
851	85121	Ochrona zdrowia	82 000	6 000	0	0	0	0	22 000
	85121	lecznictwo ambulatoryjne	12 000	0	0	0	0	0	77 000
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	5 000	0	0	0	0	12 000
	85202	Opieka społeczna	2 801 470	184 631	53 822	0	0	0	85 000
	85212	opieka społeczna	90 000	0	0	0	0	0	2 353 117
	85213	świadczenia rodzinne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 000	23 275	22 798	0	0	0	50 000
	85214	świadczenia rodzinne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000	0	0	0	0	0	1 687 527
852	85215	świadczenia rodzinne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	412 000	0	0	0	0	0	18 000
	85219	świadczenia rodzinne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000	0	0	0	0	0	412 000
	85228	świadczenia rodzinne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	225 130	171 256	31 024	0	0	0	30 000
	85290	pozostała działalność	64 740	0	0	0	0	0	23 450
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 644	64 990	26 828	0	0	747 500	266 326
	90003	gospodarka ściekowa i ochrona wód	788 500	0	0	0	0	747 500	51 000
	90008	oczyszczanie ścieków	30 000	30 000	0	0	0	0	0
	90015	ochrona gleb i wód podziemnych	190 000	0	0	0	0	0	0
	90017	ochrona powietrza i klimatu	76 144	24 990	26 828	0	0	0	190 000
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 124	0	0	120 000	0	483 124	187 000
	92116	domy, ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	356 164	0	0	0	0	206 164	150 000
	92120	biblioteki	132 000	0	0	120 000	0	0	12 000
	92120	ochrona i konserwacja zabytków	311 960	0	0	0	0	276 960	35 000
926	92605	Kultura fizyczna i sport	60 000	10 000	0	50 000	0	0	0
	92605	zapisy w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000	10 000	0	50 000	0	0	0
		razem	12 853 219	3 405 488	797 184	869 185	140 000	3 265 124	4 676 280

Prognoza kwoty długu Gminy Stosowice na 2007 r. i lata następne (w zł.)

Lp.	wyszczególnienie	kwota długu na dzień 31 12-2006	prognozowane kwoty długu na koniec roku					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Prognozowane dochody budżetowe	11 320 148	11 820 479	12 411 503	13 032 078	13 683 682	14 367 886	15 086 259
II	Prognozowane wydatki budżetowe	13 198 409	13 040 719	11 958 049	12 240 215	12 174 559	13 115 276	14 627 184
III	Prognozowane przychody	2 514 827	2 295 367	750 000	600 000	0	0	0
IV	Prognozowane rozchody	614 160	1 075 127	1 203 464	1 291 863	1 509 113	1 262 590	459 075
V	Nadwyżka / deficyt	-1 878 281	-1 220 240	453 454	791 863	1 509 113	1 262 590	459 075
VI	Ogółem kwota zadłużenia	3 203 855	4 424 095	3 991 641	3 199 778	1 690 665	438 075	-21 000
	z tego:							
1	Kredyty i pożyczki	3 203 855	4 424 095	3 991 641	3 199 778	1 690 665	438 075	-21 000
2	Wyłączalne zobowiązania (a+b)	0	0	0	0	0	0	0
	a) jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
	w tym z tytułu:							
	- dostaw towarów i usług							
	- wkładki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy							
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w szczególności wynikające z ustaw i orzecznictwa sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji (zakłady budżetowe)							
VII	Relacja długu do dochodów w %	28,30%	37,43%	32,16%	24,55%	12,36%	3,05%	-0,14%
VIII	Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty i obsługi zadłużenia	678 160	1 215 127	1 681 618	1 611 841	1 678 180	1 296 398	460 975
	w tym:							
	spłata rat kredytów	593 150	1 054 127	1 182 454	1 291 663	1 509 113	1 252 590	459 075
	spłata rat pożyczek	21 000	21 000	0	0	0	0	0
	spłata odsetek od kredytów i pożyczek	65 000	140 000	399 164	319 978	169 067	43 808	1 900
	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń i odsetek							
	wykup wyemitowanych papierów wartościowych							
IX	Relacja obsługi długu do dochodów w %	5,90%	10,28%	12,74%	12,37%	12,26%	9,02%	3,06%

Plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych jednostek
budżetowych na 2007r.

l.p.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
		80104 § 0830	80104 § 4220
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przedborowej	53 144	53 144
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Srebrnej Górze	25 000	25 000
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stoszowicach	20 000	20 000

Źródłem dochodów własnych będą wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach poszczególnych placówek.

Zgromadzone dochody własne przeznaczone zostaną za zakup artykułów żywnościowych dla dzieci w przedszkolach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Cendrowicz
Janusz Cendrowicz