

Uchwała Nr 73/XV/ 2007
Rady Gminy Małkini Górnej
z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1.

Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 6/II/2006 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok :

1.Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.794.414,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr I. Plan dochodów po zmianach wynosi 24.954.242,07 zł.

2.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy w kwocie 1624.517,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 .Plan wydatków po zmianach wynosi 25.758.723,00 zł.

3.Deficyt budżetu gminy w wysokości 804.480,93zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.162.213,00 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 208.692,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie -199.526,00 zł.

4.Przychody budżetu w wysokości 2.570.431,00 zł, rozchody w wysokości 1.765.950,07zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku*).

6.Zmienia się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie ,dla:

1) zakładów budżetowych: przychody -2.977.961,00 zł., wydatki - 2.811.311,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

7.Zwiększa się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej:

- 1) z tytułu dopłaty do utrzymania sieci wodociagowych - 7.752,00 zł,
 - 2) z tytułu dopłaty do utrzymania oczyszczalni ścieków - 12.476,00zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

8.Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :

Przychody – 700.000,00 zł.;

Wydatki - 839.201,00 zł.;

zgodnie z załącznikiem nr 7.

7. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2007 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu
1	2	3	4	5	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	29603,00	38806,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29603,00	15000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		15000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29603,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	23806,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami		23806,00
600			Transport i łączność	0,00	5659,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5659,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5659,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20044,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	20044,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		44,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20000,00
750			Administracja publiczna	0,00	4000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	2000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327756,00	0,00
	75412		Obrona cywilna	327756,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327756,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	1241334,00	120000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	971334,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	771334,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	270000,00	30000,00

			cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		30000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	90000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		90000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	3000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3000,00
		0920	Pozostałe odsetki		3000,00
801			Oświata i wychowanie	419459,00	19459,00
	80101		Szkoły podstawowe	19459,00	19459,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkamisamorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		19459,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19459,00	
	80110		Gimnazja	400000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400000,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	3030,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3030,00
		0920	Pozostałe odsetki		6,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3024,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9187,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	9187,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związkom gmin)	0,00	9187,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	541,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	541,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		541,00
926			Kultura fizyczna i sport	2000,00	2012,00
	92695		Pozostała działalność	2000,00	2012,00
		0830	Wpływy z usług	2000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12,00
			Ogółem	2020152,00	225738,00

Uzasadnienie: Dział 010- zmniejszenie dotacji na wodociąg o 29603,00 zł. z jednoczesnym zwiększeniem dochodów o 15000,00zł. a także o 23806,00zł z tytułu dotacji na zadania zlecone;

Dział 600- zwiększenie planu dochodów o 5659,00zł;

Dział 700- zwiększenie planu dochodów 20044,00;

Dział 750- zwiększenie planu dochodów o 4.000,00zł;

Dział 754- zmniejszenie dotacji o 327756,00 zł. na zakup samochodów strażackich;

Dział 756- zwiększenie planu dochodów o 120000,00zł. z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych dochodów o 1241334,00zł;

Dział 758- zwiększenie planu dochodów o 3000,00zł;

Dział 801- zmniejszenie planu dochodów o 400000,00 zł. z tytułu planowanej dotacji oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami 19459,00zł.

Dział 852- zwiększenie planu dochodów o 3030,00zł;

Dział 854 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na pomoc dla uczniów o 9187,00 zł;

Dział 900- zwiększenie dochodów o 541,00zł.;

Dział 926- przesunięcie pomiędzy paragrafami o 2000,00zł.

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	-5797,00	23806,00	391,00	76,00	0,00	0,00	0,00	-29603,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-29603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-29603,00							-29603,00
	01095		Pozostała działalność	23806,00	23806,00	391,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	67,00		67,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00		9,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391,00	391,00	391,00					
		4430	Różne opłaty i składki	23339,00	23339,00						
600			Transport i łączność	-183320,00	50000,00						-233320,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-183320,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233320,00
		4270	Zakup usług remontowych	50000,00	50000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-233320,00							-233320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-85879,00	-8972,00	0,00	0,00	20228,00	0,00	0,00	-76907,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20228,00	20228,00	0,00	0,00	20228,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20228,00	20228,00			20228,00			

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-106107,00	-29200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-30000,00	-30000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-76907,00							-76907,00
750			Administracja publiczna	1100,00	1100,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin	1100,00	1100,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1100,00	1100,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	222,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	222,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-175,00	-175,00		-175,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-25,00	-25,00		-25,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222,00	222,00	222,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	211,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	-1,00	-1,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	-206,00	-206,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-26,00	-26,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-563488,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573488,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-563488,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-90000,00							-90000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-483488,00							-483488,00
801			Oświata i wychowanie	-402581,00	91390,00	177646,00	43980,00	0,00	0,00	0,00	-503632,00
	80101		Szkoły Podstawowe	162138,00	154038,00	171427,00	41060,00	0,00	0,00	0,00	2300,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5800,00	5800,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204368,00	204368,00	204368,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-33441,00	-33441,00	-33441,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33490,00	33490,00		33490,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7570,00	7570,00		7570,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10464,00	-10464,00						
	4220	Zakup środków żywności	-12883,00	-12883,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-771,00	-771,00						
	4260	Zakup energii	-3230,00	-3230,00						
	4270	Zakup usług remontowych	-1950,00	-1950,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-2390,00	-2390,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	-950,00	-950,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-2585,00	-2585,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-3250,00	-3250,00						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-1829,00	-1829,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	-2200,00	-2200,00						
	4430	Różne opłaty i składki	-3832,00	-3832,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3274,00	3274,00						
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	394,00	394,00						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00						
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-9180,00	-9180,00						

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-2761,00	-2761,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-3942,00	-3942,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2300,00							2300,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	2996,00	2996,00	2706,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	570,00	570,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2900,00	2900,00	2900,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-194,00	-194,00	-194,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-600,00	-600,00		-600,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	320,00		320,00				
	80104		Przedszkola	4133,00	4133,00	7893,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000	9 000	9 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 107	- 1 107	- 1 107					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 500	- 500		- 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800		800				
		4260	Zakup energii	- 3 000	- 3 000						
		4270	Zakup usług remontowych	- 257	- 257						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 40	- 40						
		4300	Zakup usług pozostałych	- 450	- 450						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- 27	- 27						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 170	- 170						
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 116	- 116						
	80110		Gimnazja	-590844,00	-40844,00	3513,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	-550000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-5700,00	-5700,00						

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13000,00	13000,00	13000,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-9487,00	-9487,00	-9487,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1300,00	1300,00		1300,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1900,00	1900,00		1900,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8119,00	-8119,00						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-1951,00	-1951,00						
	4270	Zakup usług remontowych	-2000,00	-2000,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-500,00	-500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	-6500,00	-6500,00						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-150,00	-150,00						
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-3000,00	-3000,00						
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-5000,00	-5000,00						
	4410	Podróże służbowe krajowe	-2280,00	-2280,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2067,00	-2067,00						
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-9213,00	-9213,00						
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-796,00	-796,00						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-281,00	-281,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-550000,00							-550000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	-2084,00	-2084,00	-2093,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-700,00	-700,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2000,00	-2000,00	-2000,00					

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-93,00	-93,00	-93,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-200,00	-200,00		-200,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00		2000,00				
	4430	Różne opłaty i składki	-1091,00	-1091,00						
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1812,00	1812,00	-432,00	2900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-656,00	-656,00						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-432,00	-432,00	-432,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500,00	2500,00		2500,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00		400,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	325,00						
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275,00	275,00						
	4430	Różne opłaty i składki	-600,00	-600,00						
80195		Pozostała działalność	19268,00	19268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19268,00	19268,00						
851		Ochrona zdrowia	12253,00	16405,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-4152,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16405,00	16405,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14405,00	14405,00		150,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00						
85195		Pozostała działalność	-4152,00							-4152,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4152,00							-4152,00
852		Pomoc społeczna	-172815,00	-172815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	-25000,00	-25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	-25000,00	-25000,00						

		terytorialnego									
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-6410,00	-6410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-1515,00	-1515,00							
		4300 Zakup usług pozostałych	-4682,00	-4682,00							
		4410 Podróże służbowe krajowe	-213,00	-213,00							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-85000,00	-85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	-85000,00	-85000,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-16405,00	-16405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	-16405,00	-16405,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-30000,00	-30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	-30000,00	-30000,00							
	85295	Pozostała działalność	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	-10000,00	-10000,00							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-26108,00	-26108,00	2372,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	-35295,00	-35295,00	2372,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-2200,00	-2200,00							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4372,00	4372,00	2372,00						
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2058,00	-2058,00							
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-12388,00	-12388,00		412,00					
		4120 Składki na Fundusz Pracy	-240,00	-240,00		60,00					
		4220 Zakup środków żywności	-19000,00	-19000,00							
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-4190,00	-4190,00							

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409,00	409,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9187,00	9187,00						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9187,00	9187,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-217000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217000,00
	90002		Gospodarka odpadami	-217000,00							-217000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-217000,00							-217000,00
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	-20000,00	-20000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	-20000,00	-20000,00						
	90095		Pozostała działalność	20000,00	20000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00						
926			Kultura fizyczna i sport	19118,00	19118,00	4620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	19118,00	19118,00	4620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	192,00	192,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2300,00	2300,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4620,00	4620,00	4620,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2604,00	2604,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8727,00	8727,00						
		4430	Różne opłaty i składki	315,00	315,00						
				-1624517,00	47992,00	185251,00	44478,00	20228,00	0,00	0,00	-1682170,00
OGÓLEM											

Uzasadnienie:

-zwiększa się plan wydatków o 23806,00 w dziale 010-z przeznaczeniem na realizację zwrotów za paliwo dla rolników oraz zmniejsza się plan wydatków o 29603,00zł z wodociągu Daniówka;

-zwiększa się plan wydatków w dziale 600- o 50.000,00zł. z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych,zwiększenie o 19691,00 na budowę drogi w Kięczewie,2744,00zł. na budowę drogi ulica Żeromskiego oraz zmniejsza się plan wydatków o245755,00 budowa drogi w Prostyni i opracowania dokumentacji o 10000,00zł;

- zwiększa się plan wydatków w dziale 750 – o 1100,00zł. na bieżące utrzymanie Rady Gminy;
- dokonuje się przesunięć w planie wydatków w dziale 751- o 433,00 zł. z tytułu dotacji na wybory do Sejmu i Senatu;
- zwiększa się plan wydatków w dziale 700 – o 20228,00 zł. z przeznaczeniem na dotację dla zakładu budżetowego ,zwiększenie bieżących opłat o 800zł. oraz zmniejszenie o 15250,00zł.termomodernizacji bud.użt.publicznej,zmniejszenie remontów budynków komunalnych o 98657,00zł. a także zwiększenie zadania termomodernizacja budynku w Prostyni o 37000,00z.oraz zmniejszenie bieżących zadań o 30000,00zł;;
- dokonuje się zwiększenia w dziale 754 -o 10000,00 zł.na zakup paliwa oraz zmniejsza się zadania inwestycyjne o 573488,00zł.;
- zwiększa się plan wydatków w dziale 801-o 10000,00 na projekt boiska oraz zmniejsza się zadanie –ogrodzenie szkoły w Orle o 7700,00zł.,oraz budowa Sali sportowej w Prostyni o 550000,00zł i dodaje się nowe zadanie –monitoring w szkołach 19268,00zł oraz zwiększa się plan wydatków o 101051,00zł. na wynagrodzenia;
- zmniejsza się plan wydatków w dziale 851- o 4152,00 zł. z inwestycji w Ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej oraz zwiększa się zadania bieżące o 16405,00 zł.;
- zmniejsza się plan wydatków w dziale 852- o 172815,00 zł. z bieżącej działalności;
- zwiększa się plan wydatków w dziale 854 – o 9187,00zł. z jednoczesnymi przesunięciami pomiędzy paragrafami w kwocie – zmniejszenia 40076,00zł.oraz zwiększenia 4781,00zł;
- dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 900 – o 217000,00 zł.z zakupu śmieciarki oraz przesunięcie pomiędzy rozdziałami o 20000,00zł;;
- zwiększa się plan wydatków w dziale 926 – o 19118,00 zł. z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych;

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2014

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.		2013 r.	2014
							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					13		14
1.	010	01010	6050	Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Górna	2627355	117288			A. B. C.117288		300000	300000	300000	300000	410067	900000		Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od ulicy Witosza	8370	8370			A. B. C.8370									Urząd Gminy
3.	010	01010	6060	Zakup dwóch pomp na oczyszczalnię, wymian a złożeń filtracyjnych i dysz na SUW, zakup sprężarki do SUW	31000	31000			A. B. C.31000									Urząd Gminy
4.	600	60013	6050	Budowa chodnika ulica Brokowska	272425	272425	272425		A. B. C.									Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej w Kielczewie.	220136	220136	40136	180000	A. B. C.									Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej w Prostyni/Karczemka/.	10000	10000	10000		A. B. C.									Urząd Gminy

7.	600	60016	6050	Budowa drogi - ulica Żeromskiego	700806	700806	71551	529255	A. 100000 B. C.										Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej Zawisty Podleśne-Rostki Wielkie	386749	386749	107049	279700	A. B. C.										Urząd Gminy
9.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	417719	417719	57719	360000	A. B. C.										Urząd Gminy
10.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1742679	886089	14750		A. 871339 B. C.		856590								Urząd Gminy
11.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Prostyni	37000	37000	37000												Urząd Gminy
12.	750	75023	6060	Zakup sprzętów i oprogramowania komputerowego	30000	30000	30000		A. B. C.										Urząd Gminy
13.	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSPw Kańkowie	10000	10000	10000		A. B. C.										Urząd Gminy
14.	801	80101	6060	Zakup ksero dla Szkoły Podstawowej Nr 1	8000	8000	8000		A. B. C.										Urząd Gminy
15.	801	80101	6050	Budowa łazienek - Szkoła Podstawowa w Glinie	75625	75625	36708	19458	A.19459 B. C.										Urząd Gminy
16.	801	80101	6060	Zakup komputera dla Szkoły Podstawowej w Kielczewie	4000	4000	4000		A. B. C.										Urząd Gminy
17.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Orle	42300	42300	42300		A. B. C.										Urząd Gminy
18.	801	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni	2500000	50000	50000		A. B. C.		1200000	1250000							Urząd Gminy
19.	851	85195	6050	Wymiana posadzek podogowych w Osrodku Zdrowia w Malkini Górnej I piętro	64838	64838	9838	55000	A. B. C.										Urząd Gminy

20.	852	85212	6060	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	8000	8000	8000		A. B. C.										Urząd Gminy
21.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	8000	8000	8000		A. B. C.										Urząd Gminy
22.	900	90002	6060	Zakup zamiatarki dla ZGKiM	14000	14000			A. B. C.14000										Urząd Gminy
23.	900	90002	6060	Zakup śmieciarki dla ZGKiM	130000	130000			A. B. C.130000										Urząd Gminy
24.	900	90002	6060	Zakup samochodu dostawczego dla ZGKiM	20000	20000	20000		A. B. C.										Urząd Gminy
25.	900	90002	6050	Modernizacja gminnego składowiska odpadów	37000	37000			A. B. C.37000										Urząd Gminy
26.	600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej Przewóz, Borowe, TreblinkaGóry, .	2600000						400000	400000	400000	400000	500000	500000			Urząd Gminy
27.	600	60016	6050	Budowa pozostałych dróg gminnych	7600000						400000	800000	1600000	1600000	1600000	1600000			Urząd Gminy
28.	750	75023	6050	Budowa budynku Urzędu Gminy	2100000						300000	500000	300000	500000	500000				Urząd Gminy
29.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Daniłówka I i Daniłowo	164486	164486	13036		A.75147 B. C.76303										Urząd Gminy
30.	600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej przez wieś Glina.	208692	208692	208692		A. B. C.										Urząd Gminy
31.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg .	20000	20000	20000		A. B. C.										Urząd Gminy
32.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Prostyni	42047	42047	42047		A. B.										Urząd Gminy

Zadania inwestycyjne w 2007 r.											
											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	Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Górna	117288	117288			A. B. C.117288		Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od ulicy Witosa	8370	8370			A. B. C.8370		Urząd Gminy
3.	010	01010	6060	Zakup dwóch pomp na oczyszczalnię, wymiana złożeń filtracyjnych i dysz na SUW, zakup sprężarki do SUW	31000	31000			A. B. C.31000		Urząd Gminy
4.	600	60013	6050	Budowa chodnika ulica Brokowska	272425	272425	272425		A. B. C.		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej w Kielczewie.	220136	220136	40136	180000	A. B. C.		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej w Prostyni/Karczemka/.	10000	10000	10000		A. B. C.		Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Budowa drogi - ulica Żeromskiego	700806	700806	71551	529255	A. 100000 B. C.		Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej Zawisty Podleśne-Rostki Wielkie	386749	386749	107049	279700	A. B. C.		Urząd Gminy
9.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	417719	417719	57719	360000	A.		Urząd Gminy

									B. C.		
10.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	886089	886089	14750		A. 871339 B. C.		Urząd Gminy
11.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Prostyni	37000	37000	37000				Urząd Gminy
12.	750	75023	6060	Zakup sprzętów i oprogramowania komputerowego	30000	30000	30000		A. B. C.		Urząd Gminy
13.	754	75412	6050	Przebudowa budynku OSPw Kańkowie	10000	10000	10000		A. B. C.		Urząd Gminy
14.	801	80101	6060	Zakup ksero dla Szkoły Podstawowej Nr 1	8000	8000	8000		A. B. C.		Urząd Gminy
15.	801	80101	6050	Budowa łazienek - Szkoła Podstawowa w Glinie	75625	75625	36708	19458	A.19459 B. C.		Urząd Gminy
16.	801	80101	6060	Zakup komputera dla Szkoły Podstawowej w Kielczewie	4000	4000	4000		A. B. C.		Urząd Gminy
17.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Orle	42300	42300	42300		A. B. C.		Urząd Gminy
18.	801	80110	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prostyni	50000	50000	50000		A. B. C.		Urząd Gminy
19.	851	85195	6050	Wymiana posadzek podogowych w Osrodku Zdrowia w Malkini Górnej I piętro	64838	64838	9838	55000	A. B. C.		Urząd Gminy
20.	852	85212	6060	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	8000	8000	8000		A. B. C.		Urząd Gminy
21.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego dla OPS	8000	8000	8000		A. B. C.		Urząd Gminy
22.	900	90002	6060	Zakup zmiatarki dla ZGKiM	14000	14000			A. B. C.14000		Urząd Gminy
23.	900	90002	6060	Zakup śmieciarki dla ZGKiM	130000	130000			A. B. C.130000		Urząd Gminy
24.	900	90002	6060	Zakup samochodu dostawczego dla ZGKiM	20000	20000	20000		A. B. C.		Urząd Gminy
25.	900	90002	6050		37000	37000			A.		Urząd Gminy

				Modernizacja gminnego składowiska odpadów					B. C.37000		
26.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Daniłówka I i Daniłowo	164486	164486	13036		A.75147 B. C.76303		Urząd Gminy
27.	600	60016	6050	Przykrywanie odpadów azbestowych znajdujących się na drogach gminnych – Przebudowa drogi gminnej przez wieś Głina.	208692	208692		208692	A. B. C.		Urząd Gminy
28.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę dróg .	20000	20000	20000		A. B. C.		Urząd Gminy
29.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Prostyni	42047	42047	42047		A. B. C.		Urząd Gminy
30.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni na ulicy Mickiewicza	7606	7606	7606		A. B. C.		Urząd Gminy
31.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje	5490	5490	5490		A. B. C.		Urząd Gminy
32.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Małkinia Górna	310600	310600	34268		A.97244 B. C.179088		Urząd Gminy
35.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	31000	31000	31000		A. B. C.		Kom.Woj.Policji
36.	801	80104	6060	Zakup komputera z drukarką	4000	4000	4000		A. B. C.		Urząd Gminy
37.	801	80114	6060	Zakup komputera	2575	2575	2575		A. B. C.		Urząd Gminy
38.	010	01010	6050	Budowa wodociągu Głina -Bielawy	61341	61341			A.32475 B. C.28866		Urząd Gminy
39.	010	01010	6050	Przełożenie wodociągu na ulicy Żeromskiego	36475	36475			A. B. C.36475		Urząd Gminy
40.	754	75411	6300	Dofinansowanie zakupu samoch.podnośnika dla PSP w Ostrowi Maz.	20000	20000	20000				Urząd Gminy
41.	851	85195	6050	Remont kapitalny poradni "K" w Ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej	47669	47669	8869	38800			Urząd Gminy
42.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę boiska sportowego przySzkole NR 2.	10000	10000	10000		A. B. C.		Urząd Gminy
43.	700	70005	6050	Przyłącza gazowe do budynków użyteczności publicznej	43311	43311			A. B.		Urząd Gminy

					C.43311		
Ogółem	4604637	4604637	1036367	1670905	A. 1195664 C. 701701		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			GFOŚiGW-	w- 701701zł.			

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych										
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.										
										w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	18350	2977961	406022	386022	20000	2811311	0	185000	x
	z tego:									
	1.Z-dGosp.KomunalnejiMieszkaniowej	18350	2977961	406022	386022	20000	2811311	0	185000	x
	Ogółem	18350	2977961	406022	386022	20000	2811311	0	185000	x

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
4	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	koszt sprzedaży wody	7752
5	700	70001	2650	Z-d Gosp.Komun. i Mieszk.	utrzymanie oczyszczalni ścieków	12476
Ogółem						20228

na podstawie Uchwały Nr 61/XIII/2007 z 27.09.2007r o dopłacie do taryfy za wodę i ścieki od dnia 1.11.2007 rok

Tabela planowanej dotacji przedmiotowej na okres od 1.11.2007 rok do 31.12.2007 rok

L.p.	Przedmiot dotacji	Planowana ilość sprzedaży	Cena dopłaty do 1 m3	Kwota dotacji netto	VAT 7%	Kwota dotacji brutto
1.	SUW	34.500	0,21	7.245,00	507,15	7.752,15
2.	Oczyszczalnia	17.666	0,66	11.660,00	816,20	12.476,20
	RAZEM	X	X	18.905,00	1.323,35	20.228,35

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		24954242,07
2.	Wydatki		25758723,00
3.	Wynik budżetu		-804480,93
Przychody ogółem:			2570431,00
1.	Kredyty	§ 952	2162213,00
2.	Pożyczki	§ 952	208692,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	199526,00
Rozchody ogółem:			1765950,07
1.	Spląty kredytów	§ 992	1369230,47
2.	Spląty pożyczek	§ 992	396719,60
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

z dnia 27listopada 2007 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	139573,39
II.	Przychody	700000,00
1.	90011§ 2960 - przelewy redystrybucyjne	700000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	839201,00
1.	Wydatki bieżące	137500,00
	90011§4170 -wynagrodzenia bezosobowe	2500,00
	90011§4210 -zakup materiałów i wyposażenia	50000,00
	90011§4300-zakup usług pozostałych	85000,00
2.	Wydatki majątkowe	701701,00
	90011§6110-wydatki inwestycyjne funduszy celowych	347613,00
	90011§ 6120-wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	354088,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	372,39

Załącznik Nr 8
do Uchwały NR 73 / XV /2007
Rady Gminy Małkinia Górna
z dnia 27listopada 2007 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. -zmiany								
								w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
					w tym:			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
010			23806,00	23806,00	391,00	76,00	0,00	0,00
	01095		23806,00	23806,00	391,00	76,00	0,00	0,00
		2010	23806,00					
		4110		67,00		67,00		
		4120		9,00		9,00		
		4170		391,00	391,00			
		4430		23339,00				
751				0,00	222,00	-200,00	0,00	0,00
	75108			0,00	222,00	-200,00	0,00	0,00
		4110		-175,00		-175,00		
		4120		-25,00		-25,00		
		4170		222,00	222,00			
		4210		211,00				
		4300		-1,00				
		4410		-206,00				
		4740		-26,00				
			OGÓŁEM	23806,00	613,00	-124,00	0,00	0,00