

WÓJT GMINY  
WILKOWICE

ORG/0055/2/27/2007

Pani  
Anna Maślanka  
Przewodnicząca Rady Gminy Wilkowice

## AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WILKOWICE NA ROK 2007

Na podstawie art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( tj. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku) oraz na podstawie art.52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami )

- Wójt Gminy Wilkowice uwzględniając wnioski Komisji Rady Gminy z prac nad budżetem wprowadza niezbędne zmiany w projekcie budżetu gminy Wilkowice na rok 2007

### I.

1. W załączniku Nr 1 „ DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2007 „ :

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

a) zwiększeniu dochodów

w pozycji - dochody własne

„ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” o kwotę 2.000.002 złote ( do kwoty 2.002.567 zł ) złotych w związku z czym dochody tego działu wyniosą 2.170.617 złotych

b) zwiększeniu dochodów

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

w pozycji - dotacje

„ dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych „ o kwotę 1.162.000 złotych ( do kwoty 1.995.000 złotych ) , w związku z czym dochody tego działu wyniosą 2.229.080 złotych.

Zmiany te spowodują, że budżet gminy po stronie dochodów przyjęty na rok 2007 wzrośnie w stosunku do projektu budżetu o kwotę 3.162.002 złote i wynosić będzie 25.026.015 złotych ( projekt 21.864.013 zł )

2. W załączniku Nr 2 „ WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2007 „ :

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 2.165.000 zł - projekt 1.635.000 zł

Zwiększenie pozycji

Wydatki majątkowe o kwotę 530.000 zł do kwoty 2.140.000 zł ( projekt 1.610.000 złotych )

Wydatki działu wynoszą 2.170.900 zł - ( projekt 1.640.900 zł )

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne****Plan 2.552.980 zł - projekt 2.457.532 zł**

Zwiększenie pozycji

Wydatki majątkowe o kwotę 95.448 zł do kwoty 2.116.180 zł (projekt 2.020.732 złotych)

Wydatki działu wynoszą 2.687.980 zł - (projekt 2.592.532 zł)

Ponadto w dziale tym w rozdz. 60013 i 60014 zmienia się sposób finansowania zadań wprowadzając w miejsce wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych dotacje na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego. Kwoty nie ulegają zmianie

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA****Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****Plan 11.000 zł - projekt 15.000 zł**

Wykreślenie pozycji

Wydatki majątkowe o kwotę 7.000 zł do kwoty 0 zł (projekt 7.000 złotych)

Zwiększenie w pozycji

Pozostałe wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł (projekt 8.000 zł)

Wydatki działu wynoszą 11.000 zł - (15.000 zł)**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan 1.532.000 zł - projekt 962.000 zł**

Zwiększenie pozycji

Wydatki majątkowe o kwotę 570.000 zł do kwoty 1.405.000 zł (projekt 835.000 złotych)

Wydatki działu wynoszą 1.532.000 zł - (projekt 962.000 zł)**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego****Plan 25.000 zł - projekt 6.100 zł**

Zwiększenie w pozycji

Pozostałe wydatki bieżące o kwotę 18.900 zł do kwoty 25.000 zł (projekt 6.100 zł)

**Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne****Plan 12.000 zł - projekt 8.000 zł**

Zwiększenie w pozycji

Pozostałe wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł do kwoty 12.000 zł (projekt 8.000 zł)

Wydatki działu wynoszą 37.300 zł - (projekt 14.400 zł)**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie****Plan 203.223 zł - projekt 194.585 zł**

Zwiększenie w pozycji

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 8.638 zł do kwoty 178.223 zł (projekt 169.585 zł)

**Rozdz. 75023 – Urzędy gmin****Plan 3.165.720 zł - projekt 3.054.562 zł**

Zwiększenie w pozycji

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 86.158 zł do kwoty 2.270.720 zł (projekt 2.184.562 zł)

Zmniejszenie w pozycji

Pozostałe wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł do kwoty 735.000 zł (projekt 750 000 zł)

Zwiększenie pozycji

Wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł do kwoty 160.000 zł (projekt 120.000 złotych)

**Rozdz. 75095 – pozostała działalność****Plan 39.000 zł - projekt 24.000 zł**

Zwiększenie w pozycji

Pozostałe wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł do kwoty 39.000 zł (projekt 24.000 zł)

Wydatki działu wynoszą 3.552.943 zł - (projekt 3.418.147 zł)

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

**Plan 603.200 zł- projekt 423.200 zł**

Zwiększenie w pozycji

Rezerwy ogólne na wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł do kwoty 80.000 zł (projekt 50.000 zł)

Zwiększenie w pozycji

Rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych i doposażenie obiektów o kwotę 150.000 zł do kwoty 250.000 zł ( projekt 100.000 zł )

Wydatki działu wynoszą 603.200 zł - ( projekt 423.200 zł )**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

**Plan 3.517.268 zł - projekt 3.699.810 zł**

Zwiększenie w pozycji

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 20.458 zł do kwoty 2.871.018 zł (projekt 2.850.560 zł )

Zmniejszenie w pozycji

Wydatki majątkowe o kwotę 203.000 zł do kwoty 45.000 zł ( projekt 248.000 zł )

Rozdz. 80104 – Przedszkola

**Plan 1.469.986 zł - projekt 1.450.420 zł**

Zwiększenie w pozycji

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 9.566 zł do kwoty 1.173.346 zł (projekt 1.163.780 zł )

Dotacje o kwotę 10.000 zł do kwoty 20.000 zł ( projekt 10.000 zł )

Rozdz. 80110 – Gimnazja

**Plan 7.944.912 zł - projekt 5.986.956 zł**

Zwiększenie w pozycji

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 12.007 zł do kwoty 2.071.447 zł (projekt 2.059.440 zł )

Zwiększenie w pozycji

Wydatki majątkowe o kwotę 1.945.949 zł do kwoty 5.447.465 zł ( projekt 3.501.516 złotych )

Wydatki działu wynoszą 13.113.264 zł - ( projekt 11.318.284 zł )**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

**Plan 300.163 zł- projekt 280.163 zł**

Zwiększenie w pozycji

Pozostałe wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł do kwoty 300.163 zł ( projekt 280.163 zł )

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

**Plan 197.310 zł- projekt 187.310 zł**

Zwiększenie w pozycji

Pozostałe wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł do kwoty 197.310 zł ( projekt 187.310 zł )

Wydatki działu wynoszą 3.666.067 zł - ( projekt 3.636.067 zł )**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

**Plan 30.000 zł - projekt 100.000 zł**

Zwiększenie w pozycji

Pozostałe wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł do kwoty 30.000 zł ( projekt 10.000 zł )

Wykreślenie pozycji

Wydatki majątkowe o kwotę 90.000 zł do kwoty 0 zł ( projekt 90.000 zł )

Rozdz. 90015 – Oświetlenie uli , placów i dróg

**Plan 391.700 zł- projekt 425.000 zł**

Zmniejszenie w pozycji

Pozostałe wydatki bieżące o kwotę 33.300 zł do kwoty 356.700 zł ( projekt 390.000 zł )

Wydatki działu wynoszą 639.700 zł - ( projekt 743.000 zł )

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdz. 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**Plan 28.000 zł - projekt 22.000 zł**

Zwiększenie w pozycji

Pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.000 zł do kwoty 3.000 zł ( projekt 2.000 zł )

dotacje o kwotę 5.000 zł do kwoty 25.000 zł ( projekt 20.000 zł )

**Rozdz. 92116- Biblioteki**

**Plan 358.000 zł- projekt 353.000 zł**

Zwiększenie w pozycji

dotacje o kwotę 5.000 zł do kwoty 358.000 zł ( projekt 353.000 zł )

Wydatki działu wynoszą 394.000 zł - ( projekt 383.000 zł )

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Rozdz. 92601- Obiekty sportowe**

**Plan 46.000 zł - projekt 10.000 zł**

Zwiększenie w pozycji

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 6.000 zł do kwoty 6.000 zł ( projekt 0 zł )

Pozostałe wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł do kwoty 20.000 zł ( projekt 10.000 zł )

Zwiększenie w pozycji

Wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł do kwoty 20.000 zł ( projekt 0 zł )

**Rozdz. 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**Plan 146.300 zł- projekt 103.000 zł**

Zwiększenie w pozycji

Pozostałe wydatki bieżące o kwotę 33.300 zł do kwoty 61.300 zł ( projekt 28.000 zł )

dotacje o kwotę 10.000 zł do kwoty 70.000 zł ( projekt 60.000 zł )

Wydatki działu wynoszą 200.700 zł - ( projekt 121.400 zł )

Zmiany te spowodują, że budżet gminy po stronie wydatków przyjęty na rok 2007 wzrośnie w stosunku do projektu budżetu o kwotę 3.341.124 złote i wynosił będzie 29.271.057 złotych ( projekt 25.929.933 zł )

3. Zmienia się załącznik Nr 3 Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2007 roku
4. Zmienia się załącznik nr 4 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009
5. Zmienia się załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2007 roku
6. Zmienia się załącznik nr 7 - Zadania realizowane w drodze umów- porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
7. Zmienia się załącznik nr 8 – Zadania realizowane przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
8. Wprowadza się załącznik Nr 9 – Zadania realizowane przez gminę w ramach dotacji otrzymanych z funduszy celowych
9. Zmienia się załącznik nr 10 ( obecnie Nr 11 ) Plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok
10. Zmienia się załącznik nr 11 ( obecnie Nr 12 ) Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w 2007 roku
11. Zmienia się załącznik nr 12 ( obecnie Nr 13 ) Zadania własne realizowane w ramach dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy w 2007 roku

12. Zmienia się załącznik nr 13 (obecnie Nr 14) Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

13. Zmienia się załącznik nr 14 (obecnie Nr 15) Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Wilkowice na rok 2007

14. Zmienia się załącznik nr 15 (obecnie Nr 16) Wykaz przypadających do spłaty w roku 2007 rat kredytów i pożyczek

## II.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 179.122 złote.

## III.

Zwiększa się przychody o kwotę 79.121 złote

## IV.

Zmniejsza się kwotę przeznaczoną z budżetu gminy na sfinansowanie rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek o kwotę 100.001 zł do kwoty 1.033.357zł (projekt 1.133.358 zł)

## V.

Wprowadza się dodatkowe źródło finansowania deficytu budżetowego w 2007 roku tj. wolne środki w kwocie 690.000 złotych.

## VI.

Po zmianach podstawowe wielkości budżetu gminy Wilkowice na rok 2007 kształtują się następująco:

Dochody	25.026.015 zł
Wydatki	29.271.057 zł
Deficyt	4.245.042 zł (kredyty 3.678.582 zł, pożyczki 566.460 zł)
Przychody	5.278.399 zł (kredyty 4.021.939 zł, pożyczki 566.460 zł, wolne
środki 690.000 zł)	
Rozchody	1.033.357 zł

**WÓJT**  
  
Mieczysław Rączka

Do wiadomości

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  
Zespół w Bielsku-Białej